

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS	5.853.847,96	41,408	5.928.158,48	39,848	74.310,52	1,269
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	150.001,00	1,061	175.001,00	1,176	25.000,00	16,667
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.958.778,26	20,930	3.135.046,52	21,073	176.268,26	5,957
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.358.795,20	30,833	4.318.308,49	29,027	-40.486,71	-0,929
5 INGRESOS PATRIMONIALES	454.474,36	3,215	735.589,13	4,944	281.114,77	61,855
Total Operaciones Corrientes . . . :	13.775.896,78	97,447	14.292.103,62	96,068	516.206,84	3,747
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	302.009,39	2,136	547.000,00	3,677	244.990,61	81,120
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.940,72	0,290	20.000,00	0,134	-20.940,72	-51,149
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	360.950,11	2,553	585.000,00	3,932	224.049,89	62,072
Total Presupuesto :	14.136.846,89		14.877.103,62		740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200 IBI RUSTICA	1.506.310,86	10,655	1.511.310,86	10,159	5.000,00	0,332
11300 IBI URBANA	2.539.662,39	17,965	2.573.852,77	17,301	34.190,38	1,346
11400 IBI-BICES	5.450,00	0,039	5.450,00	0,037	0,00	0,000
11500 IMP.S/VEHIC.TRACC.MECANIC	972.424,71	6,879	982.544,85	6,604	10.120,14	1,041
11600 PLUS VALIA	550.000,00	3,891	575.000,00	3,865	25.000,00	4,545
13000 I.A.E.	280.000,00	1,981	280.000,00	1,882	0,00	0,000
Total Capítulo 1	5.853.847,96	41,408	5.928.158,48	39,848	74.310,52	1,269
29000 I.C.I.O.	150.000,00	1,061	175.000,00	1,176	25.000,00	16,667
29001 I.C.I.O	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 2	150.001,00	1,061	175.001,00	1,176	25.000,00	16,667
30000 SERVICIO AGUA POTABLE	900.000,00	6,366	950.000,00	6,386	50.000,00	5,556
30200 SERV.RECOGIDA BASURAS	725.000,00	5,128	725.000,00	4,873	0,00	0,000
30201 SERV.RECOGIDA BASURAS	250.000,00	1,768	250.000,00	1,680	0,00	0,000
31100 Servicios asistenciales	0,00	0,000	7.500,00	0,050	7.500,00	100,000
31300 SERVICIOS DEPORTIVOS	150.000,00	1,061	150.000,00	1,008	0,00	0,000
31900 Actividades Culturales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
31901 Cuotas Esc.Música	38.000,00	0,269	38.000,00	0,255	0,00	0,000
31902 Mercado de Abastos	1.200,00	0,008	1,00	0,000	-1.199,00	-99,917
31903 Lonja Municipal	12.400,00	0,088	12.500,00	0,084	100,00	0,806
31904 Casa de Europa y Albergu.	1.500,00	0,011	1.500,00	0,010	0,00	0,000
32500 TASAS EXPED.DOCUMENTOS	45.000,00	0,318	45.000,00	0,302	0,00	0,000
32600 T.RETIRADA DE VEHICULOS	10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
32900 Acometida Agua y alcant.	0,00	0,000	1.000,00	0,007	1.000,00	100,000
32901 Licencias de apertura	15.000,00	0,106	15.000,00	0,101	0,00	0,000
33000 T.ESTACIONAMIENTO VEHIC.	190,00	0,001	150,00	0,001	-40,00	-21,053
33100 TASA POR ENTRADA VEHIC.	79.536,32	0,563	64.536,32	0,434	-15.000,00	-18,859
33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	193.000,00	1,365	190.000,00	1,277	-3.000,00	-1,554
33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00	0,601	100.000,00	0,672	15.000,00	17,647
33800 OVP TELEFONICA	6.800,00	0,048	7.000,00	0,047	200,00	2,941
33900 OVP OTROS CONCEPTOS	7.500,00	0,053	7.500,00	0,050	0,00	0,000
34400 ENTRADAS A MUSEOS ...	2,00	0,000	2,00	0,000	0,00	0,000
36000 VENTAS	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
38900 REINT.OPERAC.CORRIENTES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	20.000,00	0,141	50.000,00	0,336	30.000,00	150,000
39110 Multas infracc tributaria	1.500,00	0,011	1.500,00	0,010	0,00	0,000
39120 Multas infrac Ord circula	30.000,00	0,212	70.000,00	0,471	40.000,00	133,333
39190 Otras multas y sanciones	50.000,00	0,354	70.000,00	0,471	20.000,00	40,000
39211 Recargo de apremio	80.723,74	0,571	80.723,75	0,543	0,01	0,000
39300 INTERESES DE DEMORA	30.000,00	0,212	30.000,00	0,202	0,00	0,000
39900 Activ.Deleg.Festejos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39901 Anunc.a Particulares	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39904 Actividades Prom.Turísti.	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
39905 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39906 OTROS INGRESOS DIVERSOS	200.000,00	1,415	231.707,25	1,557	31.707,25	15,854
39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39909 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39910 OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.419,20	0,144	20.419,20	0,137	0,00	0,000
Total Capítulo 3	2.958.778,26	20,930	3.135.046,52	21,073	176.268,26	5,957
42000 Particip en los Trib Esta	3.165.246,00	22,390	3.413.875,91	22,947	248.629,91	7,855
42001 M.Justicia-Mant.Juzgado	2.300,00	0,016	2.350,00	0,016	50,00	2,174
42002 M.IGUALDAD-VIOLENCIA	210.890,73	1,492	0,00	0,000	-210.890,73	-100,000
45002 T corrient conv CA s soci	239.400,00	1,693	337.000,00	2,265	97.600,00	40,769
45003 De la Administración Gene	33.713,19	0,238	33.713,19	0,227	0,00	0,000
45030 Transf corrient Educación	7.750,00	0,055	7.750,00	0,052	0,00	0,000
45080 Otras subv corrie de AG	101.318,72	0,717	101.318,72	0,681	0,00	0,000
45083 OTRAS SUBV.CORR.CARM	54.090,00	0,383	54.090,00	0,364	0,00	0,000
45084 OTRAS SUBV.CORR.CARM	300.000,00	2,122	300.000,00	2,017	0,00	0,000
45086 OTRAS SUBV.CORR.CARMz.	12.998,00	0,092	17.301,00	0,116	4.303,00	33,105
45087 OTRAS SUBV.CARM	180.178,89	1,275	0,00	0,000	-180.178,89	-100,000
46300 DE MANCOMUNIDADES	50.909,67	0,360	50.909,67	0,342	0,00	0,000
Total Capítulo 4	4.358.795,20	30,833	4.318.308,49	29,027	-40.486,71	-0,929
52000 INTERESES N/FAVOR	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	77.738,72	0,550	97.938,84	0,658	20.200,12	25,985
54200 TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64	0,031	4.432,64	0,030	0,00	0,000
55000 CONC.ADMTVAS PERIODICAS	165.603,00	1,171	166.507,00	1,119	904,00	0,546
55400 Producto de explotaciones	16.500,00	0,117	16.500,00	0,111	0,00	0,000
55900 OTRAS CONCESIONES Y APROV	35.000,00	0,248	38.444,48	0,258	3.444,48	9,841
59900 OTROS INGR.PATRIMONIALES	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIA	150.000,00	1,061	406.566,17	2,733	256.566,17	171,044
Total Capítulo 5	454.474,36	3,215	735.589,13	4,944	281.114,77	61,855
Total Operaciones Corrientes . . . :	13.775.896,78	97,447	14.292.103,62	96,068	516.206,84	3,747
60000 VENTA DE SOLARES	97.885,38	0,692	0,00	0,000	-97.885,38	-100,000
61900 ENAJ.INVERSIONES REALES	0,00	0,000	547.000,00	3,677	547.000,00	100,000
61901 DE OTRAS INV.REALES	140.523,01	0,994	0,00	0,000	-140.523,01	-100,000
61902 De otras inversiones real	63.601,00	0,450	0,00	0,000	-63.601,00	-100,000
Total Capítulo 6	302.009,39	2,136	547.000,00	3,677	244.990,61	81,120
75080 O transf capital de la CA	40.940,72	0,290	20.000,00	0,134	-20.940,72	-51,149
Total Capítulo 7	40.940,72	0,290	20.000,00	0,134	-20.940,72	-51,149
83100 REINT.PREST.L/P FUERA SP	18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
Total Capítulo 8	18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones de Capital . . . :	360.950,11	2,553	585.000,00	3,932	224.049,89	62,072
Total Presupuesto :	14.136.846,89		14.877.103,62		740.256,73	5,236

CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORG.	ECON.	A	CAP	ART	CON	SBC	DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN	DERECHOS 2019	PRES. INI. 2019	DERECHOS 2020	PRES. INI. 2020	PRESUPUESTO
1	1	2	00				IBI RUSTICA	1.195.023,87	1.401.310,86	1.152.885,38	1.506.310,86	1.511.310,86
1	1	3	00				IBI URBANA	2.247.824,66	2.414.662,39	2.246.364,87	2.539.662,39	2.573.852,77
1	1	4	00				IBI-BICES	5.302,68	5.146,01	5.060,22	5.450,00	5.450,00
1	1	5	00				IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACC.MECANICA	919.979,48	960.879,86	922.800,32	972.424,71	982.544,85
1	1	6	00				PLUS VALIA	500.437,66	550.000,00	439.538,71	550.000,00	575.000,00
							Total Artículo 1 :	4.868.568,35	5.331.999,12	4.766.649,50	5.573.847,96	5.648.158,48
1	3	0	00				IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	261.596,94	237.000,00	250.367,31	280.000,00	280.000,00
							Total Artículo 3 :	261.596,94	237.000,00	250.367,31	280.000,00	280.000,00
							Total Capítulo 1 :	5.130.165,29	5.568.999,12	5.017.016,81	5.853.847,96	5.928.158,48
2	9	0	00				IMPTO. S/CONSTRUCCIONES INST. Y OBRAS	117.852,62	150.000,00	64.252,35	150.000,00	175.000,00
2	9	0	01				ICIO - CASCO ANTIGUO	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
							Total Artículo 9 :	117.852,62	150.001,00	64.252,35	150.001,00	175.001,00
							Total Capítulo 2 :	117.852,62	150.001,00	64.252,35	150.001,00	175.001,00
3	0	0	00				SERVICIO AGUA POTABLE	825.900,84	900.000,00	855.298,88	900.000,00	950.000,00
3	0	2	00				SERVICIO BASURAS	714.912,81	725.000,00	719.528,33	725.000,00	725.000,00
3	0	2	01				SERV.TRANS.TRATAM.RSU	212.195,99	250.000,00	213.081,13	250.000,00	250.000,00
							Total Artículo 0 :	1.753.009,64	1.875.000,00	1.787.908,34	1.875.000,00	1.925.000,00
3	1	1	00				SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3	1	3	00				SERVICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	149.101,61	100.000,00	67.803,86	150.000,00	150.000,00
3	1	9	00				ACTIVIDADES CULTURALES	10.678,20	1,00	4.325,00	1,00	1,00
3	1	9	01				CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	35.851,71	46.000,00	17.395,00	38.000,00	38.000,00
3	1	9	02				MERCADO DE ABASTOS	1.285,13	4.400,00	0,00	1.200,00	1,00
3	1	9	03				LONJA MUNICIPAL	12.406,08	12.370,00	12.550,35	12.400,00	12.500,00
3	1	9	04				CASA DE EUROPA	675,10	1.500,00	1.538,00	1.500,00	1.500,00
							Total Artículo 1 :	209.997,83	164.271,00	103.612,21	203.101,00	209.502,00
3	2	5	00				TASAS EXPEDIC.DOCUMENTOS	35.467,03	40.000,00	29.286,52	45.000,00	45.000,00
3	2	6	00				TASAS S/RET.VEHICULOS V.P	8.546,69	9.000,00	6.389,39	10.000,00	10.000,00
3	2	9	00				TASAS DERECHOS EXAMENES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	2	9	01				TASA LIC.APERT.ESTABLECIMIENTOS	13.689,61	15.000,00	5.108,72	15.000,00	15.000,00
							Total Artículo 2 :	57.703,33	64.000,00	40.784,63	70.000,00	71.000,00
3	3	0	00				PARADA DE TAXIS	147,00	190,00	147,00	190,00	150,00
3	3	1	00				VADOS PERMANENTES	63.908,02	66.000,00	64.147,28	79.536,32	64.536,32
3	3	2	00				OVP EMPRESAS SUMINISTROS	130.522,00	150.000,00	146.424,11	193.000,00	190.000,00
3	3	5	00				OVP TERRAZAS Y PUESTOS	78.453,25	75.000,00	22.274,37	85.000,00	100.000,00
3	3	8	00				OVP TELEFONICA	6.797,81	5.000,00	7.098,99	6.800,00	7.000,00
3	3	9	00				OVP OTROS CONCEPTOS	7.422,80	7.000,00	560,61	7.500,00	7.500,00
							Total Artículo 3 :	287.250,88	303.190,00	240.652,36	372.026,32	369.186,32
3	4	4	00				ENTRADAS ACT.DELEG.CULTURA/EDUCACION	3.888,60	1,00	5.546,30	2,00	2,00
							Total Artículo 4 :	3.888,60	1,00	5.546,30	2,00	2,00
3	6	0	00				VENTA DE PLACAS Y DISTINTIVOS	1.035,20	900,00	751,95	1.000,00	1.000,00

CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORG.	ECON.	DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN	DERECHOS 2019	PRES. INI. 2019	DERECHOS 2020	PRES. INI. 2020	PRESUPUESTO
A	CAP ART CON SBC						
		Total Artículo 6 :	1.035,20	900,00	751,95	1.000,00	1.000,00
3	8 9 00	REINTEGRO PTOS.CERRADOS	65.607,45	1,00	64.042,25	1,00	1,00
		Total Artículo 8 :	65.607,45	1,00	64.042,25	1,00	1,00
3	9 1 00	MULTAS INFRACC.URBANISTICAS	16.201,41	30.000,00	16.509,06	20.000,00	50.000,00
3	9 1 10	MULTAS INFR.TRIBUTARIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3	9 1 20	MULTAS CIRCULACION	30.651,95	30.000,00	57.772,14	30.000,00	70.000,00
3	9 1 90	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	42.479,54	50.000,00	68.553,98	50.000,00	70.000,00
3	9 2 11	RECARGO DE APREMIO	87.582,47	55.000,00	82.161,87	80.723,74	80.723,75
3	9 3 00	INTERESES DE DEMORA	28.995,73	22.000,00	27.423,07	30.000,00	30.000,00
3	9 9 00	ACT.DELEGAC.FESTEJOS	85.535,05	1,00	0,00	1,00	1,00
3	9 9 01	REINTEGRO ANUNCIOS PARTICULARES	0,00	3.000,00	0,00	1,00	1,00
3	9 9 04	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	3.023,02	5.000,00	3.641,82	5.000,00	5.000,00
3	9 9 05	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
3	9 9 06	RECURSOS EVENTUALES	208.056,99	153.321,30	110.736,44	200.000,00	231.707,25
3	9 9 07	CAMPAÑAS RECICLAJE	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
3	9 9 09	OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	10.026,00	1,00	8.043,00	1,00	1,00
3	9 9 10	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	0,00	20.419,20	0,00	20.419,20	20.419,20
		Total Artículo 9 :	512.552,16	370.244,50	374.841,38	437.647,94	559.355,20
		Total Capítulo 3 :	2.891.045,09	2.777.607,50	2.618.139,42	2.958.778,26	3.135.046,52
4	2 0 00	PARTICIPAC.TRIBUTOS DEL ESTADO	2.908.806,53	3.055.200,36	3.110.837,70	3.165.246,00	3.413.875,91
4	2 0 01	MINISTERIO JUSTICIA-MANT.JUZGADO	2.330,00	2.300,00	2.336,00	2.300,00	2.350,00
		Total Artículo 2 :	2.911.136,53	3.057.500,36	3.113.173,70	3.167.546,00	3.416.225,91
4	5 0 02	CARM-SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	341.657,76	239.400,00	336.952,88	239.400,00	337.000,00
4	5 0 03	CARM-SUBV.SERV SOCIALES Y POLIT.IGUALDAD	39.529,19	0,00	51.634,19	33.713,19	33.713,19
4	5 0 30	CARM-SUBV.CONVENIOS EDUCATIVOS	8.305,00	7.750,00	7.344,00	7.750,00	7.750,00
4	5 0 80	CARM-SUBV.CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	101.318,71	101.318,72	101.318,71	101.318,72	101.318,72
4	5 0 83	CARM-SEF-CONTRATAAC.AGENTES DESARROLLO	54.090,00	54.090,00	54.090,00	54.090,00	54.090,00
4	5 0 84	CARM-PLAN SEGUR.CIUDADANA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	5 0 86	CARM-SUBV.ACTIVIDADES DINAMIZACION JUV.	12.997,00	12.997,00	17.300,00	12.998,00	17.301,00
		Total Artículo 5 :	857.897,66	715.555,72	868.639,78	749.269,91	851.172,91
4	6 3 00	MSCN	47.505,50	98.414,97	50.909,96	50.909,67	50.909,67
		Total Artículo 6 :	47.505,50	98.414,97	50.909,96	50.909,67	50.909,67
		Total Capítulo 4 :	3.816.539,69	3.871.471,05	4.032.723,44	3.967.725,58	4.318.308,49
5	2 0 00	INTERESES C/C BANCOS	296,96	200,00	14,70	200,00	200,00
		Total Artículo 2 :	296,96	200,00	14,70	200,00	200,00
5	4 1 00	ARRENDAMIENTOS URBANOS	74.522,94	77.738,72	56.966,86	77.738,72	97.938,84
5	4 2 00	TERRENOS CULTIVABLES	4.419,00	4.432,64	4.395,22	4.432,64	4.432,64
		Total Artículo 4 :	78.941,94	82.171,36	61.362,08	82.171,36	102.371,48
5	5 0 00	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	153.945,00	159.445,00	160.103,00	165.603,00	166.507,00
5	5 4 00	COTOS DE CAZA Y SUB.PASTOS	18.323,24	16.500,00	19.781,57	16.500,00	16.500,00

CONFECCIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORG.	ECON.	A	CAP	ART	CON	SBC	DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN	DERECHOS 2019	PRES. INI. 2019	DERECHOS 2020	PRES. INI. 2020	PRESUPUESTO
5	5	9	00				OTROS ARRENDAMIENTOS	30.535,74	30.000,00	15.903,41	35.000,00	38.444,48
							Total Artículo 5 :	202.803,98	205.945,00	195.787,98	217.103,00	221.451,48
5	9	9	00				OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	4.500,00	100,00	5.000,00	5.000,00
5	9	9	01				CANTERAS	42.026,18	150.000,00	4.036,06	150.000,00	406.566,17
							Total Artículo 9 :	42.026,18	154.500,00	4.136,06	155.000,00	411.566,17
							Total Capítulo 5 :	324.069,06	442.816,36	261.300,82	454.474,36	735.589,13
6	1	9	00				ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
							Total Artículo 1 :	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
							Total Capítulo 6 :	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
7	5	0	80				CARM-OTRAS SUBV.DE CAPITAL	98.968,88	113.000,00	0,00	40.940,72	20.000,00
							Total Artículo 5 :	98.968,88	113.000,00	0,00	40.940,72	20.000,00
							Total Capítulo 7 :	98.968,88	113.000,00	0,00	40.940,72	20.000,00
8	3	1	00				ANTICIPOS REINTEGRABLES	11.937,50	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
							Total Artículo 3 :	11.937,50	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
							Total Capítulo 8 :	11.937,50	18.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
							Total Orgáno :	12.390.578,13	12.941.895,03	11.996.432,84	13.443.767,88	14.877.103,62
							Total Presupuesto . :	12.390.578,13	12.941.895,03	11.996.432,84	13.443.767,88	14.877.103,62

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	5.928.158,48	39,848
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	175.001,00	1,176
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.135.046,52	21,073
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.318.308,49	29,027
5 INGRESOS PATRIMONIALES	735.589,13	4,944
Total Operaciones Corrientes . . . :	14.292.103,62	96,068
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	547.000,00	3,677
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	0,134
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,121
Total Operaciones de Capital . . . :	585.000,00	3,932
Total Presupuesto :	14.877.103,62	

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11200 IBI RUSTICA	1.511.310,86	10,159
11300 IBI URBANA	2.573.852,77	17,301
11400 IBI-BICES	5.450,00	0,037
11500 IMP.S/VEHIC.TRACC.MECANIC	982.544,85	6,604
11600 PLUS VALIA	575.000,00	3,865
13000 I.A.E.	280.000,00	1,882
Total Capítulo 1	5.928.158,48	39,848
29000 I.C.I.O.	175.000,00	1,176
29001 I.C.I.O	1,00	0,000
Total Capítulo 2	175.001,00	1,176
30000 SERVICIO AGUA POTABLE	950.000,00	6,386
30200 SERV.RECOGIDA BASURAS	725.000,00	4,873
30201 SERV.RECOGIDA BASURAS	250.000,00	1,680
31100 Servicios asistenciales	7.500,00	0,050
31300 SERVICIOS DEPORTIVOS	150.000,00	1,008
31900 Actividades Culturales	1,00	0,000
31901 Cuotas Esc.Música	38.000,00	0,255
31902 Mercado de Abastos	1,00	0,000
31903 Lonja Municipal	12.500,00	0,084
31904 Casa de Europa y Albergu.	1.500,00	0,010
32500 TASAS EXPED.DOCUMENTOS	45.000,00	0,302
32600 T.RETIRADA DE VEHICULOS	10.000,00	0,067
32900 Acometida Agua y alcant.	1.000,00	0,007
32901 Licencias de apertura	15.000,00	0,101
33000 T.ESTACIONAMIENTO VEHIC.	150,00	0,001
33100 TASA POR ENTRADA VEHIC.	64.536,32	0,434
33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	190.000,00	1,277
33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	100.000,00	0,672
33800 OVP TELEFONICA	7.000,00	0,047
33900 OVP OTROS CONCEPTOS	7.500,00	0,050
34400 ENTRADAS A MUSEOS ...	2,00	0,000
36000 VENTAS	1.000,00	0,007
38900 REINT.OPERAC.CORRIENTES	1,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	50.000,00	0,336
39110 Multas infracc tributaria	1.500,00	0,010
39120 Multas infrac Ord circula	70.000,00	0,471
39190 Otras multas y sanciones	70.000,00	0,471
39211 Recargo de apremio	80.723,75	0,543
39300 INTERESES DE DEMORA	30.000,00	0,202
39900 Activ.Deleg.Festejos	1,00	0,000
39901 Anunc.a Particulares	1,00	0,000
39904 Actividades Prom.Turísti.	5.000,00	0,034
39905 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000
39906 OTROS INGRESOS DIVERSOS	231.707,25	1,557
39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000
39909 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
39910 OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.419,20	0,137
Total Capítulo 3	3.135.046,52	21,073
42000 Particip en los Trib Esta	3.413.875,91	22,947
42001 M.Justicia-Mant.Juzgado	2.350,00	0,016
45002 T corrient conv CA s soci	337.000,00	2,265
45003 De la Administración Gene	33.713,19	0,227
45030 Transf corrient Educación	7.750,00	0,052
45080 Otras subv corrie de AG	101.318,72	0,681
45083 OTRAS SUBV.CORR.CARM	54.090,00	0,364
45084 OTRAS SUBV.CORR.CARM	300.000,00	2,017
45086 OTRAS SUBV.CORR.CARMz.	17.301,00	0,116
46300 DE MANCOMUNIDADES	50.909,67	0,342
Total Capítulo 4	4.318.308,49	29,027
52000 INTERESES N/FAVOR	200,00	0,001
54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	97.938,84	0,658
54200 TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64	0,030
55000 CONC.ADMTVAS PERIODICAS	166.507,00	1,119
55400 Producto de explotaciones	16.500,00	0,111
55900 OTRAS CONCESIONES Y APROV	38.444,48	0,258
59900 OTROS INGR.PATRIMONIALES	5.000,00	0,034
59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIA	406.566,17	2,733
Total Capítulo 5	735.589,13	4,944
Total Operaciones Corrientes . . . :	14.292.103,62	96,068
61900 ENAJ.INVERSIONES REALES	547.000,00	3,677
Total Capítulo 6	547.000,00	3,677
75080 O transf capital de la CA	20.000,00	0,134
Total Capítulo 7	20.000,00	0,134
83100 REINT.PREST.L/P FUERA SP	18.000,00	0,121
Total Capítulo 8	18.000,00	0,121
Total Operaciones de Capital . . . :	585.000,00	3,932

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
Total Presupuesto :	14.877.103,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	6.761.335,81	47,828	6.931.604,64	46,592	170.268,83	2,518
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.139.714,01	36,357	5.450.960,52	36,640	311.246,51	6,056
3 GASTOS FINANCIEROS	156.939,24	1,110	152.200,00	1,023	-4.739,24	-3,020
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	979.818,91	6,931	671.171,40	4,511	-308.647,51	-31,500
Total Operaciones Corrientes :	13.037.807,97	92,226	13.205.936,56	88,767	168.128,59	1,290
6 INVERSIONES REALES	378.618,11	2,678	913.259,75	6,139	534.641,64	141,209
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,000	32.330,00	0,217	32.330,00	100,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	702.420,81	4,969	707.577,31	4,756	5.156,50	0,734
Total Operaciones de Capital :	1.099.038,92	7,774	1.671.167,06	11,233	572.128,14	52,057
Total Presupuesto :	14.136.846,89		14.877.103,62		740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011	31000		INTERESES PRESTAMOS		81.632,43	0,577	65.000,00	0,437	-16.632,43	-20,375
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS		702.420,81	4,969	707.577,31	4,756	5.156,50	0,734
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					784.053,24		772.577,31		-11.475,93	-1,464
Total Política . : 01 Deuda Pública					784.053,24		772.577,31		-11.475,93	-1,464
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					784.053,24		772.577,31		-11.475,93	-1,464
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2		42.987,10	0,304	43.962,50	0,296	975,40	2,269
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1		401.533,56	2,840	409.426,93	2,752	7.893,37	1,966
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD		166.734,60	1,179	182.395,86	1,226	15.661,26	9,393
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.		483.302,47	3,419	488.843,04	3,286	5.540,57	1,146
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES		16.065,00	0,114	16.065,00	0,108	0,00	0,000
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES		25.280,00	0,179	29.750,00	0,200	4.470,00	17,682
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL		364.649,30	2,579	369.899,48	2,486	5.250,18	1,440
132	16200		FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL		0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
132	20400		AREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL		13.764,00	0,097	34.960,00	0,235	21.196,00	153,996
132	21200		POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS		0,00	0,000	5.000,00	0,034	5.000,00	100,000
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA		1.450,00	0,010	1.520,00	0,010	70,00	4,828
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL		3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES		1.000,00	0,007	750,00	0,005	-250,00	-25,000
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL		9.000,00	0,064	7.000,00	0,047	-2.000,00	-22,222
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL		8.000,00	0,057	11.000,00	0,074	3.000,00	37,500
132	22203		LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL		2.700,00	0,019	2.700,00	0,018	0,00	0,000
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL		2.010,00	0,014	2.100,00	0,014	90,00	4,478
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL		1.500,00	0,011	1.500,00	0,010	0,00	0,000
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL		2.560,00	0,018	9.522,48	0,064	6.962,48	271,972
132	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD		5.000,00	0,035	6.000,00	0,040	1.000,00	20,000
132	23120		POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION		100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
132	62300		POLICIA LOCAL-CAMARAS SEGURIDAD		0,00	0,000	18.135,48	0,122	18.135,48	100,000
132	62500		POLICIA LOCAL-MOBILIARIO		0,00	0,000	3.000,00	0,020	3.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público					1.550.636,03		1.646.730,77		96.094,74	6,197
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS		10.000,00	0,071	20.000,00	0,134	10.000,00	100,000
133	22704		SERVICIO GRUA MUNICIPAL		16.000,00	0,113	16.000,00	0,108	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio					26.000,00		36.000,00		10.000,00	38,462
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES		15.000,00	0,106	15.000,00	0,101	0,00	0,000
135	78000		P.CIVIL-SUBV.INVERSIONES		0,00	0,000	17.000,00	0,114	17.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					15.000,00		32.000,00		17.000,00	113,333
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS		205.000,00	1,450	205.000,00	1,378	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen					205.000,00		205.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					1.796.636,03		1.919.730,77		123.094,74	6,851
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1		24.478,04	0,173	24.736,88	0,166	258,84	1,057
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2		54.545,64	0,386	55.096,44	0,370	550,80	1,010
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1		16.245,06	0,115	16.245,06	0,109	0,00	0,000
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2		13.612,32	0,096	14.031,92	0,094	419,60	3,083
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD		39.872,28	0,282	40.231,14	0,270	358,86	0,900
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.		71.102,29	0,503	71.742,21	0,482	639,92	0,900
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL		27.732,49	0,196	28.387,93	0,191	655,44	2,363

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.337,12	0,080	22.077,12	0,148	10.740,00	94,733
151	15100		PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	2.516,15	0,018	24.360,00	0,164	21.843,85	868,146
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	86.277,31	0,610	90.851,60	0,611	4.574,29	5,302
151	16200		FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
151	23020		PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
151	23120		PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
151	23300		TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,000	250,00	0,002	250,00	100,000
151	42000		MINHAP-DEVOL FEIL C/CIRUGEDA	56.729,64	0,401	0,00	0,000	-56.729,64	-100,000
Total Grupo Prog : 151 Urb.Plan.gest.ejec.discip				409.698,34		393.260,30		-16.438,04	-4,012
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.893,95	0,063	8.989,43	0,060	95,48	1,074
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.843,02	0,020	2.868,61	0,019	25,59	0,900
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.722,73	0,033	4.765,23	0,032	42,50	0,900
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.431,70	0,038	5.485,68	0,037	53,98	0,994
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	61.725,00	0,437	66.925,00	0,450	5.200,00	8,424
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	41.564,88	0,294	42.203,15	0,284	638,27	1,536
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				125.181,28		131.237,10		6.055,82	4,838
1531	61900		POS - ACCESOS Y ROTONDA RONDA ESTE	8.168,00	0,058	0,00	0,000	-8.168,00	-100,000
1531	68900		ESCULTURA ROTONDA RONDA ESTE	0,00	0,000	18.000,00	0,121	18.000,00	100,000
1532	21000		PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	135.000,00	0,955	207.000,00	1,391	72.000,00	53,333
1532	21001		PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	15.000,00	0,106	18.991,62	0,128	3.991,62	26,611
1532	61901		ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	10.000,00	0,071	5.000,00	0,034	-5.000,00	-50,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas				168.168,00		248.991,62		80.823,62	48,061
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				703.047,62		773.489,02		70.441,40	10,019
160	20900		CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado				10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	6,366	900.000,00	6,050	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable				900.000,00		900.000,00		0,00	0,000
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2	44.265,26	0,313	32.814,44	0,221	-11.450,82	-25,869
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	15.888,00	0,112	11.728,30	0,079	-4.159,70	-26,181
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	32.718,92	0,231	26.250,34	0,176	-6.468,58	-19,770
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	85.703,34	0,606	87.863,62	0,591	2.160,28	2,521
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	120.068,90	0,849	112.452,48	0,756	-7.616,42	-6,343
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	77.144,56	0,546	84.973,79	0,571	7.829,23	10,149
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	3.999,96	0,028	1.290,96	0,009	-2.709,00	-67,726
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	4.000,00	0,028	3.000,00	0,020	-1.000,00	-25,000
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,177	25.000,00	0,168	0,00	0,000
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	134.302,40	0,950	128.816,17	0,866	-5.486,23	-4,085
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	120.000,00	0,849	120.000,00	0,807	0,00	0,000
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	80.000,00	0,566	80.000,00	0,538	0,00	0,000
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00	0,424	60.000,00	0,403	0,00	0,000
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.821,14	0,034	4.912,68	0,033	91,54	1,899
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	6.000,00	0,042	33.000,00	0,222	27.000,00	450,000
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00	1,768	250.000,00	1,680	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos					1.075.913,48		1.074.103,78		-1.809,70	-0,168
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		258.032,24	1,825	271.476,93	1,825	13.444,69	5,210
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA		91.073,15	0,644	96.455,13	0,648	5.381,98	5,910
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA		3.600,00	0,025	3.600,00	0,024	0,00	0,000
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
163	15200		OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA		20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA		130.674,05	0,924	133.875,83	0,900	3.201,78	2,450
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA		40.000,00	0,283	64.000,00	0,430	24.000,00	60,000
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA		25.000,00	0,177	35.000,00	0,235	10.000,00	40,000
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA		20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA		675,00	0,005	500,00	0,003	-175,00	-25,926
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					592.054,44		647.907,89		55.853,45	9,434
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2		24.776,10	0,175	25.047,42	0,168	271,32	1,095
165	12005		R.BASICAS ADMON GRAL E		89,46	0,001	0,00	0,000	-89,46	-100,000
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD		8.565,44	0,061	8.606,40	0,058	40,96	0,478
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.		15.181,53	0,107	15.227,26	0,102	45,73	0,301
165	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ALUMBRADO		4.025,00	0,028	0,00	0,000	-4.025,00	-100,000
165	15200		OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS		0,00	0,000	3.000,00	0,020	3.000,00	100,000
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO		16.042,14	0,113	16.131,09	0,108	88,95	0,554
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		25.000,00	0,177	30.733,14	0,207	5.733,14	22,933
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO		2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					95.679,67		100.745,31		5.065,64	5,294
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario					2.673.647,59		2.732.756,98		59.109,39	2,211
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE		27.781,87	0,197	27.992,35	0,188	210,48	0,758
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE		10.001,46	0,071	10.077,25	0,068	75,79	0,758
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES		6.000,00	0,042	8.500,00	0,057	2.500,00	41,667
170	2269902		CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
170	22704		SERVICIO ECOPARQUE		27.500,00	0,195	33.000,00	0,222	5.500,00	20,000
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente					71.284,33		79.570,60		8.286,27	11,624
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2		35.162,24	0,249	35.514,48	0,239	352,24	1,002
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD		12.792,96	0,090	12.908,10	0,087	115,14	0,900
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.		21.730,53	0,154	28.281,12	0,190	6.550,59	30,145
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES		20.520,96	0,145	22.851,34	0,154	2.330,38	11,356
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES		6.829,60	0,048	7.605,82	0,051	776,22	11,366
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES		33.458,12	0,237	35.680,37	0,240	2.222,25	6,642
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES		88.000,00	0,622	59.000,00	0,397	-29.000,00	-32,955
171	60900		POS - ACTUACIONES EN PARQUES PUBLICOS		16.500,00	0,117	0,00	0,000	-16.500,00	-100,000
171	61901		ACOND.PARQUES Y JARDINES		15.000,00	0,106	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
171	6190101		RC20 ACOND.ZONA JUEGOS LA PILA		0,00	0,000	6.237,18	0,042	6.237,18	100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					249.994,41		208.078,41		-41.916,00	-16,767
Total Política . : 17 Medio ambiente					321.278,74		287.649,01		-33.629,73	-10,467
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					5.494.609,98		5.713.625,78		219.015,80	3,986
231	1430002		RETRIB.PSICOLOGO PAE		25.626,39	0,181	25.099,87	0,169	-526,52	-2,055
231	1600002		S.SOCIAL PSICOLOGO PAE		8.086,80	0,057	9.035,95	0,061	949,15	11,737
2310	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2		20.760,80	0,147	20.928,08	0,141	167,28	0,806

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD		6.639,60	0,047	6.699,36	0,045	59,76	0,900
2310	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.		12.207,84	0,086	12.317,71	0,083	109,87	0,900
2310	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL		18.001,02	0,127	18.001,02	0,121	0,00	0,000
2310	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES		13.070,72	0,092	13.181,90	0,089	111,18	0,851
2310	1600001		S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL		1,02	0,000	1,02	0,000	0,00	0,000
2310	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES		7.500,00	0,053	7.500,00	0,050	0,00	0,000
2310	22699		DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES		4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
2310	2270600		SERVICIO RESPIRO FAMILIAR		7.500,00	0,053	7.500,00	0,050	0,00	0,000
2310	2279901		SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA		42.000,00	0,297	42.000,00	0,282	0,00	0,000
2310	2279903		SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM		3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
2310	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES		50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
2310	46300		MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES		84.850,18	0,600	96.740,83	0,650	11.890,65	14,014
2310	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES		2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
2310	48001		ASOCIACION BETANIA		11.500,00	0,081	12.000,00	0,081	500,00	4,348
2310	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES		33.000,00	0,233	23.000,00	0,155	-10.000,00	-30,303
2310	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS		5.950,00	0,042	5.950,00	0,040	0,00	0,000
2310	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI		8.000,00	0,057	8.000,00	0,054	0,00	0,000
2310	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE		1.200,00	0,008	1.200,00	0,008	0,00	0,000
2310	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES		500,00	0,004	3.000,00	0,020	2.500,00	500,000
2310	63200		REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA		0,00	0,000	20.000,00	0,134	20.000,00	100,000
2311	20200		AREND.LOCAL PERSONAS MAYORES		0,00	0,000	18.000,00	0,121	18.000,00	100,000
2311	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES		3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
2311	22699		DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES		4.600,00	0,033	13.000,00	0,087	8.400,00	182,609
2311	2279902		SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		239.400,00	1,693	337.000,00	2,265	97.600,00	40,769
2311	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS		3.000,00	0,021	5.000,00	0,034	2.000,00	66,667
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					565.444,37		717.205,74		151.761,37	26,839
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci					565.444,37		717.205,74		151.761,37	26,839
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA		43.500,00	0,308	47.000,00	0,316	3.500,00	8,046
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS		24.183,04	0,171	24.000,00	0,161	-183,04	-0,757
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
241	62600		ADQUIS.EQUIP.INFORMATICOS CURSOS PROMOC.		0,00	0,000	5.000,00	0,034	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					72.683,04		81.000,00		8.316,96	11,443
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					72.683,04		81.000,00		8.316,96	11,443
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					638.127,41		798.205,74		160.078,33	25,086
311	22699		DELEG.SANIDAD-GTOS CORRIENTES		4.500,00	0,032	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
311	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR.ANIMALES		22.100,00	0,156	0,00	0,000	-22.100,00	-100,000
3110	22699		DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES		0,00	0,000	4.500,00	0,030	4.500,00	100,000
3111	22699		DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.		0,00	0,000	2.000,00	0,013	2.000,00	100,000
3111	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES		0,00	0,000	22.100,00	0,149	22.100,00	100,000
3111	48000		ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO		0,00	0,000	2.000,00	0,013	2.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					26.600,00		30.600,00		4.000,00	15,038
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa					5.000,00		5.000,00		0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Política . : 31 Sanidad	31.600,00		35.600,00		4.000,00	12,658
			320 22699 DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.590,00	0,040	5.000,00	0,034	-590,00	-10,555
			Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación	5.590,00		5.000,00		-590,00	-10,555
			323 1310000 RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	9.097,63	0,064	4,00	0,000	-9.093,63	-99,956
			323 1310001 RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	9.883,07	0,070	4,00	0,000	-9.879,07	-99,960
			323 16000 S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	6.263,63	0,044	4,00	0,000	-6.259,63	-99,936
			323 21200 MANTENIMIENTO COLEGIOS	24.000,00	0,170	20.000,00	0,134	-4.000,00	-16,667
			323 2210300 COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	19.000,00	0,134	15.000,00	0,101	-4.000,00	-21,053
			323 62500 EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	0,00	0,000	3.000,00	0,020	3.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	68.244,33		38.012,00		-30.232,33	-44,300
			325 14300 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	11.037,85	0,078	28.696,92	0,193	17.659,07	159,987
			325 16000 PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	4.512,15	0,032	10.330,89	0,069	5.818,74	128,957
			Total Grupo Prog : 325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	15.550,00		39.027,81		23.477,81	150,983
			326 12002 R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	16.638,20	0,118	17.340,44	0,117	702,24	4,221
			326 12100 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.639,60	0,047	6.699,36	0,045	59,76	0,900
			326 12101 R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.291,97	0,080	11.171,58	0,075	-120,39	-1,066
			326 13100 PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	73.625,40	0,521	88.167,46	0,593	14.542,06	19,751
			326 16000 S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.913,17	0,268	37.960,03	0,255	46,86	0,124
			326 21300 REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.000,00	0,007	1.500,00	0,010	500,00	50,000
			326 2260600 OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			326 2279901 SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
			326 44900 UNIVERSIDAD DE MURCIA	3.000,00	0,021	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
			326 45300 UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,000	6.000,00	0,040	6.000,00	100,000
			326 48002 SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	7.300,00	0,052	6.000,00	0,040	-1.300,00	-17,808
			326 62500 ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	4.000,00	0,028	6.000,00	0,040	2.000,00	50,000
			326 78000 AMPA ESCUELA MUSICA-ADQUIS.INSTR.MUSICAL	0,00	0,000	330,00	0,002	330,00	100,000
			Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación	165.409,34		185.169,87		19.760,53	11,946
			Total Política . : 32 Educación	254.793,67		267.209,68		12.416,01	4,873
			3301 12001 RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
			3301 12003 R.BASICAS CULTURA C1	29.399,20	0,208	29.731,58	0,200	332,38	1,131
			3301 12004 R.BASICAS CULTURA C2	25.086,70	0,177	12.660,82	0,085	-12.425,88	-49,532
			3301 12100 RETRIB.COMPL.CULTURA CD	18.519,12	0,131	14.384,09	0,097	-4.135,03	-22,328
			3301 12101 RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	29.629,44	0,210	23.354,39	0,157	-6.275,05	-21,178
			3301 14300 RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.484,69	0,145	20.657,42	0,139	172,73	0,843
			3301 15000 PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,029	4.037,04	0,027	0,00	0,000
			3301 15100 PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	0,00	0,000	3.600,00	0,024	3.600,00	100,000
			3301 16000 S.SOCIAL CULTURA	35.201,59	0,249	35.212,43	0,237	10,84	0,031
			3301 21200 MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	0,050	7.000,00	0,047	0,00	0,000
			3301 21303 MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	672,00	0,005	4.360,02	0,029	3.688,02	548,813
			3301 2260600 FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	0,00	0,000	6.000,00	0,040	6.000,00	100,000
			3301 2260601 OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			3301 22699 DELEG.CULTURA-CORRIENTES	20.600,00	0,146	17.936,00	0,121	-2.664,00	-12,932
			3301 2269900 CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
			3301 2269901 CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00	0,099	14.000,00	0,094	0,00	0,000
			3301 2269902 DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	18.550,00	0,131	35.300,00	0,237	16.750,00	90,296
			3301 2279900 SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00	0,042	6.000,00	0,040	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3301	48000		JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	0,00	0,000	8.000,00	0,054	8.000,00	100,000
3301	48001		CONCURSOS LITERARIOS	0,00	0,000	3.000,00	0,020	3.000,00	100,000
3301	48002		SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	0,00	0,000	8.000,00	0,054	8.000,00	100,000
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	2.500,00	0,018	5.000,00	0,034	2.500,00	100,000
3301	62300		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,000	6.882,48	0,046	6.882,48	100,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				234.680,78		268.118,27		33.437,49	14,248
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1	13.890,30	0,098	14.050,03	0,094	159,73	1,150
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.848,96	0,034	4.892,60	0,033	43,64	0,900
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.778,15	0,069	9.840,88	0,066	62,73	0,642
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.266,27	0,073	10.362,07	0,070	95,80	0,933
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
3321	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
3322	12001		RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3322	12003		RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	13.939,68	0,099	14.050,03	0,094	110,35	0,792
3322	12100		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	4.848,96	0,034	4.893,60	0,033	44,64	0,921
3322	12101		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	9.778,15	0,069	9.841,88	0,066	63,73	0,652
3322	16000		S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.427,04	0,067	9.499,56	0,064	72,52	0,769
3322	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				81.377,51		82.031,65		654,14	0,804
334	48000		CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	0,00	0,000	1.500,00	0,010	1.500,00	100,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				0,00		1.500,00		1.500,00	100,000
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	13.939,68	0,099	14.050,03	0,094	110,35	0,792
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.627,11	0,103	14.733,48	0,099	106,37	0,727
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.284,05	0,073	10.362,07	0,070	78,02	0,759
336	22699		EXCAVACIONES BEGASTRI	0,00	0,000	3.880,00	0,026	3.880,00	100,000
336	23120		PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
336	48000		SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
336	62300		ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	66.344,46	0,469	1,00	0,000	-66.343,46	-99,998
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				105.597,30		43.428,58		-62.168,72	-58,873
337	13100		RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	22.031,97	0,156	27.942,97	0,188	5.911,00	26,829
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	7.931,51	0,056	10.059,47	0,068	2.127,96	26,829
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS	5.000,00	0,035	4.000,00	0,027	-1.000,00	-20,000
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre				50.964,48		58.003,44		7.038,96	13,812
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00	0,071	7.000,00	0,047	-3.000,00	-30,000
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00	0,071	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
338	22602		PUBLICIDAD FESTEJOS	3.000,00	0,021	5.000,00	0,034	2.000,00	66,667
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	129.929,28	0,919	150.000,00	1,008	20.070,72	15,447
338	2269901		OTROS FESTEJOS	51.369,85	0,363	30.000,00	0,202	-21.369,85	-41,600
338	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	23.950,00	0,169	1.000,00	0,007	-22.950,00	-95,825
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	3.300,00	0,023	3,00	0,000	-3.297,00	-99,909
338	48002		DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	6.000,00	0,042	600,00	0,004	-5.400,00	-90,000
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				240.049,13		196.104,00		-43.945,13	-18,307
Total Política . : 33 Cultura				712.669,20		649.185,94		-63.483,26	-8,908

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3400	12001		RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2		15.112,88	0,107	15.290,36	0,103	177,48	1,174
3400	12003		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C1		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2		10.891,72	0,077	11.015,50	0,074	123,78	1,136
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD		10.904,15	0,077	11.002,06	0,074	97,91	0,898
3400	12101		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP		18.593,37	0,132	18.760,71	0,126	167,34	0,900
3400	1430000		PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES		1.708,42	0,012	1.722,83	0,012	14,41	0,843
3400	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES		6.885,00	0,049	10.053,00	0,068	3.168,00	46,013
3400	15200		PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA		3.060,00	0,022	3.060,00	0,021	0,00	0,000
3400	16000		S.SOCIAL DEPORTES		38.582,87	0,273	21.394,92	0,144	-17.187,95	-44,548
3400	22400		PRIMA SEGUROS DEPORTES		4.800,00	0,034	9.278,74	0,062	4.478,74	93,307
3400	22799		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES		3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
3400	23120		PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.		300,00	0,002	500,00	0,003	200,00	66,667
3400	48000		CONCURSO MURALES INSTALACIONES DEPORTIVA		0,00	0,000	1.100,00	0,007	1.100,00	100,000
3400	62500		MOBILIARIO ADMON.GRAL.DEPORTES		0,00	0,000	24.189,48	0,163	24.189,48	100,000
3400	68900		ADQUIS.BIENES EQUIP.DEPORTIVO		600,00	0,004	0,00	0,000	-600,00	-100,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					114.439,41		130.367,60		15.928,19	13,918
3410	12003		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1		62.381,16	0,441	62.924,98	0,423	543,82	0,872
3410	12004		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2		12.562,62	0,089	12.660,82	0,085	98,20	0,782
3410	12100		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD		23.660,16	0,167	23.873,10	0,160	212,94	0,900
3410	12101		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP		33.695,25	0,238	33.998,50	0,229	303,25	0,900
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES		11.535,54	0,082	1,00	0,000	-11.534,54	-99,991
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES		11.578,17	0,082	1,00	0,000	-11.577,17	-99,991
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES		112.092,66	0,793	90.000,00	0,605	-22.092,66	-19,709
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES		27.911,63	0,197	25.000,00	0,168	-2.911,63	-10,432
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS		1.500,00	0,011	1.500,00	0,010	0,00	0,000
3410	15100		PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES		2.000,00	0,014	6.250,00	0,042	4.250,00	212,500
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES		7.140,00	0,051	6.000,00	0,040	-1.140,00	-15,966
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES		109.173,79	0,772	99.808,80	0,671	-9.364,99	-8,578
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES		28.364,00	0,201	17.000,00	0,114	-11.364,00	-40,065
3410	2269901		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	2279900		SERV.HOMOLOGACION CIRCUITO PERM.ORIENTAC		0,00	0,000	3.630,00	0,024	3.630,00	100,000
3410	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES		100,00	0,001	500,00	0,003	400,00	400,000
3410	23300		TRIBUNALES OPOSICION		0,00	0,000	1.000,00	0,007	1.000,00	100,000
3410	48000		SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA		6.258,93	0,044	3.750,00	0,025	-2.508,93	-40,086
3410	48003		DEPORTES-SUBVENCIONES		23.000,00	0,163	30.000,00	0,202	7.000,00	30,435
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					472.954,91		417.899,20		-55.055,71	-11,641
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV		7.958,88	0,056	7.958,88	0,053	0,00	0,000
3421	20800		ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO		2.501,35	0,018	3.791,28	0,025	1.289,93	51,569
3421	21200		MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS		71.000,00	0,502	57.921,31	0,389	-13.078,69	-18,421
3421	21303		MANT.ASCENSORES PABELLON		1.500,00	0,011	1.540,00	0,010	40,00	2,667
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS		14.700,00	0,104	14.700,00	0,099	0,00	0,000
3421	22799		SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS		20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
3421	62200		OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.		7.000,00	0,050	25.271,61	0,170	18.271,61	261,023
3421	62300		EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,000	28.775,00	0,193	28.775,00	100,000
3421	62900		REMOD.ENTORNO PABELLON NUEVO		108.000,00	0,764	310.000,00	2,084	202.000,00	187,037
3421	62902		PISTAS DE PADEL		20.000,00	0,141	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
3421	63200		OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,000	10.000,00	0,067	10.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					252.660,23		479.958,08		227.297,85	89,962

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Política . : 34	Deporte	840.054,55		1.028.224,88		188.170,33	22,400
			Total Área Gasto : 3	PROD.BNES PÚBL CARAC PRAF	1.839.117,42		1.980.220,50		141.103,08	7,672
410	22699		DELEG.AGRICULTURA	CORRIENTES	1.000,00	0,007	12.000,00	0,081	11.000,00	1.100,000
410	22799		PLAN ESTRATEGICO	AGRICULTURA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Grupo Prog : 410	Admón Gral Agric/Ganad/Pe	1.001,00		12.001,00		11.000,00	1.098,901
			Total Política . : 41	Agricult. Ganadería Pesca	1.001,00		12.001,00		11.000,00	1.098,901
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES	EMPRESARIALES	18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS	PRIVADAS	122.105,90	0,864	59.871,17	0,402	-62.234,73	-50,968
430	47902		SUBV.AYUDAS ACTIV.EMPRESARIALES	COVID-19	250.000,00	1,768	0,00	0,000	-250.000,00	-100,000
			Total Grupo Prog : 430	A Gral Comer turismo PYME	390.105,90		77.871,17		-312.234,73	-80,038
4312	62200		REMOD.MERCADO	ABASTOS	0,00	0,000	90.000,00	0,605	90.000,00	100,000
4312	62700		DOTACION ASEOS	MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00	0,000	40.686,03	0,273	40.686,03	100,000
			Total Grupo Prog : 431	Comercio	0,00		130.686,03		130.686,03	100,000
432	12003		R.BASICAS	TURISMO C1	13.105,38	0,093	13.258,87	0,089	153,49	1,171
432	12100		RETRIB.COMPL.	TURISMO CD	4.848,96	0,034	4.892,60	0,033	43,64	0,900
432	12101		RETRIB.COMPL.	TURISMO C.ESP.	9.778,15	0,069	9.840,88	0,066	62,73	0,642
432	15100		PERS.TURISMO-GRATIFICACION	CONVENIO	0,00	0,000	600,00	0,004	600,00	100,000
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS	COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
432	16000		S.SOCIAL	TURISMO	9.151,72	0,065	9.237,48	0,062	85,76	0,937
432	20200		ARREND.INSTALACIONES	VIA VERDE	2.300,00	0,016	2.300,00	0,015	0,00	0,000
432	21200		MANT.INMUEBLES	TURISMO	10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
432	22602		PUBLICIDAD Y	PROMOCIONES TURISMO	7.000,00	0,050	9.500,00	0,064	2.500,00	35,714
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS	CORRIENTES	67.000,00	0,474	43.000,00	0,289	-24.000,00	-35,821
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION	TURISTICA	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA	INMUEBLES TURISMO	31.279,82	0,221	24.600,00	0,165	-6.679,82	-21,355
432	23120		GTOS LOCOMOCION	PERS.TURISMO	100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
432	46300		MSCT-MANC.SERV.	TURISTICOS	19.735,82	0,140	12.000,00	0,081	-7.735,82	-39,197
432	48000		DELEG.TURISMO	SUBVENCIONES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
432	62900		EQUIP.MERCADILLOS		0,00	0,000	8.000,00	0,054	8.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 432	Informac.Promoc.Turística	181.800,85		154.830,83		-26.970,02	-14,835
433	21200		MANTEN.CONSERV.	NAVES INDUSTRIALES	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
433	44900		TRANSF.IDEC	SL	25.000,00	0,177	25.000,00	0,168	0,00	0,000
433	62900		INVERS.REPOS.	NAVES INDUSTRIALES	9.600,00	0,068	15.000,00	0,101	5.400,00	56,250
			Total Grupo Prog : 433	Desarrollo empresarial	39.600,00		45.000,00		5.400,00	13,636
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.	CORRIENTES	12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
439	2269901		DELEG.CONSUMO-GTOS.	CORRIENTES	2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
439	44900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS	PROMOC.COMERCIOS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
439	47900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS	PROMOC.COMERCIOS	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
439	48000		PLAN DINAMIZACION	COMERCIO	0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
			Total Grupo Prog : 439	Otras actuac. sectoriales	14.501,00		29.501,00		15.000,00	103,441
			Total Política . : 43	Comercio, turismo y PYMES	626.007,75		437.889,03		-188.118,72	-30,051
453	60000		TERRENOS	ROTONDA RONDA ESTE	0,00	0,000	12.000,00	0,081	12.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 453 Carreteras					0,00		12.000,00		12.000,00	100,000
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2		18.671,96	0,132	19.390,52	0,130	718,56	3,848
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2		74.949,50	0,530	75.964,92	0,511	1.015,42	1,355
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E		10.792,26	0,076	10.905,44	0,073	113,18	1,049
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD		35.905,20	0,254	36.228,36	0,244	323,16	0,900
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.		60.436,47	0,428	63.092,96	0,424	2.656,49	4,396
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS		33.373,72	0,236	33.584,52	0,226	210,80	0,632
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS		9.909,96	0,070	9.909,96	0,067	0,00	0,000
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS		79.752,09	0,564	83.201,97	0,559	3.449,88	4,326
454	23300		TRIBUNALES OPOSICION		0,00	0,000	250,00	0,002	250,00	100,000
Total Grupo Prog : 454 Caminos vecinales					323.791,16		332.528,65		8.737,49	2,698
459	63900		POS - OBRAS ACCESIBILIDAD		4.000,00	0,028	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 459 Otras infraestructuras					4.000,00		0,00		-4.000,00	-100,000
Total Política . : 45 Infraestructuras					327.791,16		344.528,65		16.737,49	5,106
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información					5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom					5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					959.799,91		799.418,68		-160.381,23	-16,710
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES		126.989,89	0,898	124.500,00	0,837	-2.489,89	-1,961
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE		163,85	0,001	1,00	0,000	-162,85	-99,390
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE		45.716,35	0,323	44.821,00	0,301	-895,35	-1,958
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		13.000,00	0,092	4.500,00	0,030	-8.500,00	-65,385
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS		2.000,00	0,014	1.000,00	0,007	-1.000,00	-50,000
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS		3.640,00	0,026	4.000,00	0,027	360,00	9,890
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS		6.000,00	0,042	3.000,00	0,020	-3.000,00	-50,000
912	23110		LOCOMOCION PEDANEOS		1.500,00	0,011	2.500,00	0,017	1.000,00	66,667
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS		76.600,00	0,542	68.420,00	0,460	-8.180,00	-10,679
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					275.610,09		252.742,00		-22.868,09	-8,297
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					275.610,09		252.742,00		-22.868,09	-8,297
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1		46.483,43	0,329	63.600,30	0,428	17.116,87	36,824
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2		39.540,51	0,280	39.199,56	0,263	-340,95	-0,862
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1		125.980,74	0,891	116.090,57	0,780	-9.890,17	-7,851
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2		94.127,96	0,666	104.236,64	0,701	10.108,68	10,739
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD		120.544,74	0,853	126.679,44	0,852	6.134,70	5,089
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.		295.799,58	2,092	315.308,83	2,119	19.509,25	6,595
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO		52.558,57	0,372	57.431,09	0,386	4.872,52	9,271
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO		56.823,39	0,402	59.285,06	0,398	2.461,67	4,332
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL		44.437,13	0,314	48.502,86	0,326	4.065,73	9,149
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA		49.419,64	0,350	46.132,46	0,310	-3.287,18	-6,652
920	13102		CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL		68.968,26	0,488	69.667,94	0,468	699,68	1,014
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL		153.313,54	1,084	126.982,88	0,854	-26.330,66	-17,174
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL		64.787,12	0,458	70.895,12	0,477	6.108,00	9,428
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL		5.000,00	0,035	6.000,00	0,040	1.000,00	20,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	16.000,00	0,113	14.000,00	0,094	-2.000,00	-12,500
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL	415.268,66	2,937	404.750,82	2,721	-10.517,84	-2,533
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	10.000,00	0,071	55.637,50	0,374	45.637,50	456,375
920	16200		FORMACION PERSONAL	7.650,01	0,054	7.450,00	0,050	-200,01	-2,615
920	16204		ACCION SOCIAL	150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.300,00	0,108	15.900,00	0,107	600,00	3,922
920	20200		ARREND.CAMELOT	32.136,00	0,227	32.636,00	0,219	500,00	1,556
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	13.900,00	0,098	13.900,00	0,093	0,00	0,000
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	21.000,00	0,149	30.000,00	0,202	9.000,00	42,857
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	35.623,84	0,252	50.690,00	0,341	15.066,16	42,292
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
920	20900		CANONES	11.000,00	0,078	17.000,00	0,114	6.000,00	54,545
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
920	21301		MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
920	21302		MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	15.000,00	0,106	14.500,00	0,097	-500,00	-3,333
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	11.189,00	0,079	12.689,00	0,085	1.500,00	13,406
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,106	15.000,00	0,101	0,00	0,000
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,014	2.563,00	0,017	563,00	28,150
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00	0,163	23.000,00	0,155	0,00	0,000
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00	0,161	22.700,00	0,153	0,00	0,000
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	76.474,04	0,541	62.000,00	0,417	-14.474,04	-18,927
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA	370.000,00	2,617	340.000,00	2,285	-30.000,00	-8,108
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	2,515	355.506,48	2,390	0,00	0,000
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,113	16.000,00	0,108	0,00	0,000
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00	0,064	9.000,00	0,060	0,00	0,000
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,046	6.500,00	0,044	0,00	0,000
920	22199		OTROS SUMINISTROS	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
920	22200		TELEFONOS	45.000,00	0,318	45.000,00	0,302	0,00	0,000
920	22201		GASTOS POSTALES	27.500,00	0,195	30.000,00	0,202	2.500,00	9,091
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.824,22	0,034	5.103,58	0,034	279,36	5,791
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	0,011	750,00	0,005	-750,00	-50,000
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	3.500,00	0,025	2.500,00	0,017	-1.000,00	-28,571
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	42.498,65	0,301	58.200,00	0,391	15.701,35	36,946
920	2260401		GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS	27.000,00	0,191	15.213,20	0,102	-11.786,80	-43,655
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	415.561,58	2,940	450.172,96	3,026	34.611,38	8,329
920	22702		SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	11.319,00	0,080	10.000,00	0,067	-1.319,00	-11,653
920	22706		ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	50.000,00	0,354	35.000,00	0,235	-15.000,00	-30,000
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION	55.000,00	0,389	75.000,00	0,504	20.000,00	36,364
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00	0,120	17.000,00	0,114	0,00	0,000
920	2279903		SERVICIO GESTION DE EVENTOS	15.000,00	0,106	48.000,00	0,323	33.000,00	220,000
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00	0,011	1.500,00	0,010	0,00	0,000
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	3.500,00	0,025	2.500,00	0,017	-1.000,00	-28,571
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION	9.000,00	0,064	5.000,00	0,034	-4.000,00	-44,444
920	44901		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08	0,064	0,00	0,000	-9.088,08	-100,000
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.900,00	0,013	1.900,00	0,013	0,00	0,000
920	48001		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94	0,019	2.699,94	0,018	0,00	0,000
920	48004		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	0,00	0,000	9.088,08	0,061	9.088,08	100,000
920	48005		HERMANDAD VIRGEN DE LAS MARAVILLAS	0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
920	60900		OBRAS EL COSO	0,00	0,000	108.900,00	0,732	108.900,00	100,000
920	6230000		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	5.151,70	0,036	17.200,00	0,116	12.048,30	233,870
920	6230001		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00	0,014	11.028,41	0,074	9.028,41	451,421
920	6230002		MAQUIN.INSTALACIONES EVENTOS	0,00	0,000	6.168,00	0,041	6.168,00	100,000
920	62500		MOBILIARIO	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
920	6250000		MOBILIARIO	0,00	0,000	3.651,00	0,025	3.651,00	100,000
920	6250001		MOBILIARIO EVENTOS	0,00	0,000	21.133,08	0,142	21.133,08	100,000
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS	33.000,00	0,233	23.000,00	0,155	-10.000,00	-30,303
920	62900		REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	15.000,00	0,106	19.000,00	0,128	4.000,00	26,667
920	68200		ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES	0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General				3.603.226,81		3.912.793,80		309.566,99	8,591
922	22001		DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
922	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	15.000,00	0,106	23.000,00	0,155	8.000,00	53,333
922	2269900		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00	0,131	10.000,00	0,067	-8.500,00	-45,946
922	2269901		DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 922 Coord organiz de las EELL				40.500,00		40.000,00		-500,00	-1,235
924	22699		TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,000	10.000,00	0,067	10.000,00	100,000
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,055	7.764,38	0,052	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				7.764,38		17.764,38		10.000,00	128,793
929	22699		IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,014	30.645,00	0,206	28.645,00	1.432,250
9291	2269900		DELEG.MUJER CORRIENTES	5.500,00	0,039	6.000,00	0,040	500,00	9,091
9291	2269901		CONSEJO DE LA MUJER	500,00	0,004	1.000,00	0,007	500,00	100,000
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.	250,00	0,002	1,00	0,000	-249,00	-99,600
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES	1.000,00	0,007	3.000,00	0,020	2.000,00	200,000
9292	22699		GTOS COVID-19	35.000,00	0,248	35.000,00	0,235	0,00	0,000
9292	48000		AYUDAS COVID IES Y CEIP	0,00	0,000	6.000,00	0,040	6.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				44.250,00		81.646,00		37.396,00	84,511
Total Política . : 92 Servic carácter general				3.695.741,19		4.052.204,18		356.462,99	9,645
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.443,56	0,123	17.644,34	0,119	200,78	1,151
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.356,27	0,123	16.868,29	0,113	-487,98	-2,812
932	12004		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	0,00	0,000	29.755,86	0,200	29.755,86	100,000
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	14.234,16	0,101	27.270,36	0,183	13.036,20	91,584
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	53.509,00	0,379	70.618,69	0,475	17.109,69	31,975
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	31.158,42	0,220	36.448,86	0,245	5.290,44	16,979
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.158,90	0,327	46.196,06	0,311	37,16	0,081
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	17.599,92	0,124	21.199,92	0,143	3.600,00	20,455
932	15100		GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	0,00	0,000	750,00	0,005	750,00	100,000
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	66.768,66	0,472	72.907,05	0,490	6.138,39	9,194
932	23300		TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,000	250,00	0,002	250,00	100,000
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari				264.228,89		339.909,43		75.680,54	28,642
933	21000		DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	20.000,00	0,141	24.000,00	0,161	4.000,00	20,000
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
933	68200		ADQUIS.INMUEBLE C/PEREZ VILLANUEVA	48.251,95	0,341	0,00	0,000	-48.251,95	-100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
				Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio	88.251,95		44.000,00		-44.251,95	-50,143
	934	31900	INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS		1.000,00	0,007	200,00	0,001	-800,00	-80,000
	934	35200	INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS		69.306,81	0,490	82.000,00	0,551	12.693,19	18,314
	934	35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
	934	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES		18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
				Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería	93.306,81		105.200,00		11.893,19	12,746
				Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria	445.787,65		489.109,43		43.321,78	9,718
	943	46700	CONSORCIO VIA VERDE		4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
	943	76200	AYTO CALASPARRA-CONVENIO MURO VALENTIN		0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
				Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	4.000,00		19.000,00		15.000,00	375,000
				Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	4.000,00		19.000,00		15.000,00	375,000
				Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.421.138,93		4.813.055,61		391.916,68	8,865
				Total Presupuesto :	14.136.846,89		14.877.103,62		740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	126.989,89	0,898	124.500,00	0,837	-2.489,89	-1,961
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	126.989,89		124.500,00		-2.489,89	-1,961
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	126.989,89		124.500,00		-2.489,89	-1,961
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE	163,85	0,001	1,00	0,000	-162,85	-99,390
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	163,85		1,00		-162,85	-99,390
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	163,85		1,00		-162,85	-99,390
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	24.478,04	0,173	24.736,88	0,166	258,84	1,057
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1	46.483,43	0,329	63.600,30	0,428	17.116,87	36,824
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.443,56	0,123	17.644,34	0,119	200,78	1,151
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2	42.987,10	0,304	43.962,50	0,296	975,40	2,269
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	54.545,64	0,386	55.096,44	0,370	550,80	1,010
2310	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.760,80	0,147	20.928,08	0,141	167,28	0,806
3301	12001		RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3322	12001		RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3400	12001		RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	15.112,88	0,107	15.290,36	0,103	177,48	1,174
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	18.671,96	0,132	19.390,52	0,130	718,56	3,848
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.540,51	0,280	39.199,56	0,263	-340,95	-0,862
326	12002		R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	16.638,20	0,118	17.340,44	0,117	702,24	4,221
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1	401.533,56	2,840	409.426,93	2,752	7.893,37	1,966
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.245,06	0,115	16.245,06	0,109	0,00	0,000
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1	29.399,20	0,208	29.731,58	0,200	332,38	1,131
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1	13.890,30	0,098	14.050,03	0,094	159,73	1,150
3322	12003		RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	13.939,68	0,099	14.050,03	0,094	110,35	0,792
3400	12003		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C1	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
3410	12003		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	62.381,16	0,441	62.924,98	0,423	543,82	0,872
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1	13.105,38	0,093	13.258,87	0,089	153,49	1,171
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1	125.980,74	0,891	116.090,57	0,780	-9.890,17	-7,851
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.356,27	0,123	16.868,29	0,113	-487,98	-2,812
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	13.612,32	0,096	14.031,92	0,094	419,60	3,083
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.893,95	0,063	8.989,43	0,060	95,48	1,074
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2	44.265,26	0,313	32.814,44	0,221	-11.450,82	-25,869
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	24.776,10	0,175	25.047,42	0,168	271,32	1,095
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	35.162,24	0,249	35.514,48	0,239	352,24	1,002
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2	25.086,70	0,177	12.660,82	0,085	-12.425,88	-49,532
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	10.891,72	0,077	11.015,50	0,074	123,78	1,136
3410	12004		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.562,62	0,089	12.660,82	0,085	98,20	0,782
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	74.949,50	0,530	75.964,92	0,511	1.015,42	1,355
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2	94.127,96	0,666	104.236,64	0,701	10.108,68	10,739
932	12004		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	0,00	0,000	29.755,86	0,200	29.755,86	100,000
165	12005		R.BASICAS ADMON GRAL E	89,46	0,001	0,00	0,000	-89,46	-100,000
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.792,26	0,076	10.905,44	0,073	113,18	1,049
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	1.345.704,56		1.383.435,45		37.730,89	2,804
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	166.734,60	1,179	182.395,86	1,226	15.661,26	9,393
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	39.872,28	0,282	40.231,14	0,270	358,86	0,900
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.843,02	0,020	2.868,61	0,019	25,59	0,900
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	15.888,00	0,112	11.728,30	0,079	-4.159,70	-26,181

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD		8.565,44	0,061	8.606,40	0,058	40,96	0,478
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD		12.792,96	0,090	12.908,10	0,087	115,14	0,900
2310	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD		6.639,60	0,047	6.699,36	0,045	59,76	0,900
326	12100		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD		6.639,60	0,047	6.699,36	0,045	59,76	0,900
3301	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD		18.519,12	0,131	14.384,09	0,097	-4.135,03	-22,328
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD		4.848,96	0,034	4.892,60	0,033	43,64	0,900
3322	12100		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD		4.848,96	0,034	4.893,60	0,033	44,64	0,921
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD		10.904,15	0,077	11.002,06	0,074	97,91	0,898
3410	12100		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD		23.660,16	0,167	23.873,10	0,160	212,94	0,900
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD		4.848,96	0,034	4.892,60	0,033	43,64	0,900
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD		35.905,20	0,254	36.228,36	0,244	323,16	0,900
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD		120.544,74	0,853	126.679,44	0,852	6.134,70	5,089
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD		14.234,16	0,101	27.270,36	0,183	13.036,20	91,584
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.		483.302,47	3,419	488.843,04	3,286	5.540,57	1,146
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.		71.102,29	0,503	71.742,21	0,482	639,92	0,900
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.		4.722,73	0,033	4.765,23	0,032	42,50	0,900
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.		32.718,92	0,231	26.250,34	0,176	-6.468,58	-19,770
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.		15.181,53	0,107	15.227,26	0,102	45,73	0,301
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.		21.730,53	0,154	28.281,12	0,190	6.550,59	30,145
2310	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.		12.207,84	0,086	12.317,71	0,083	109,87	0,900
326	12101		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.		11.291,97	0,080	11.171,58	0,075	-120,39	-1,066
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.		29.629,44	0,210	23.354,39	0,157	-6.275,05	-21,178
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.		9.778,15	0,069	9.840,88	0,066	62,73	0,642
3322	12101		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.		9.778,15	0,069	9.841,88	0,066	63,73	0,652
3400	12101		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP		18.593,37	0,132	18.760,71	0,126	167,34	0,900
3410	12101		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP		33.695,25	0,238	33.998,50	0,229	303,25	0,900
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.		9.778,15	0,069	9.840,88	0,066	62,73	0,642
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.		60.436,47	0,428	63.092,96	0,424	2.656,49	4,396
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.		295.799,58	2,092	315.308,83	2,119	19.509,25	6,595
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.		53.509,00	0,379	70.618,69	0,475	17.109,69	31,975
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa		1.671.545,75		1.739.509,55		67.963,80	4,066
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario		3.017.250,31		3.122.945,00		105.694,69	3,503
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS		85.703,34	0,606	87.863,62	0,591	2.160,28	2,521
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO		13.939,68	0,099	14.050,03	0,094	110,35	0,792
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES		11.535,54	0,082	1,00	0,000	-11.534,54	-99,991
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO		52.558,57	0,372	57.431,09	0,386	4.872,52	9,271
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION		31.158,42	0,220	36.448,86	0,245	5.290,44	16,979
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS		120.068,90	0,849	112.452,48	0,756	-7.616,42	-6,343
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO		14.627,11	0,103	14.733,48	0,099	106,37	0,727
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES		11.578,17	0,082	1,00	0,000	-11.577,17	-99,991
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO		56.823,39	0,402	59.285,06	0,398	2.461,67	4,332
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION		46.158,90	0,327	46.196,06	0,311	37,16	0,081
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo		444.152,02		428.462,68		-15.689,34	-3,532
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL		27.732,49	0,196	28.387,93	0,191	655,44	2,363
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		258.032,24	1,825	271.476,93	1,825	13.444,69	5,210
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE		27.781,87	0,197	27.992,35	0,188	210,48	0,758
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES		20.520,96	0,145	22.851,34	0,154	2.330,38	11,356
326	13100		PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA		73.625,40	0,521	88.167,46	0,593	14.542,06	19,751

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
337	13100		RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	22.031,97	0,156	27.942,97	0,188	5.911,00	26,829
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	44.437,13	0,314	48.502,86	0,326	4.065,73	9,149
323	1310000		RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	9.097,63	0,064	4,00	0,000	-9.093,63	-99,956
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	9.883,07	0,070	4,00	0,000	-9.879,07	-99,960
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	49.419,64	0,350	46.132,46	0,310	-3.287,18	-6,652
920	13102		CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	68.968,26	0,488	69.667,94	0,468	699,68	1,014
			Total Concepto . : 131 Laboral temporal	611.530,66		631.130,24		19.599,58	3,205
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.055.682,68		1.059.592,92		3.910,24	0,370
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	77.144,56	0,546	84.973,79	0,571	7.829,23	10,149
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	91.073,15	0,644	96.455,13	0,648	5.381,98	5,910
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	6.829,60	0,048	7.605,82	0,051	776,22	11,366
2310	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	18.001,02	0,127	18.001,02	0,121	0,00	0,000
325	14300		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	11.037,85	0,078	28.696,92	0,193	17.659,07	159,987
3301	14300		RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.484,69	0,145	20.657,42	0,139	172,73	0,843
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	33.373,72	0,236	33.584,52	0,226	210,80	0,632
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	153.313,54	1,084	126.982,88	0,854	-26.330,66	-17,174
3400	1430000		PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	1.708,42	0,012	1.722,83	0,012	14,41	0,843
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES	112.092,66	0,793	90.000,00	0,605	-22.092,66	-19,709
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	27.911,63	0,197	25.000,00	0,168	-2.911,63	-10,432
231	1430002		RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.626,39	0,181	25.099,87	0,169	-526,52	-2,055
			Total Concepto . : 143 Otro personal	578.597,23		558.780,20		-19.817,03	-3,425
			Total Artículo . : 14 Otro personal	578.597,23		558.780,20		-19.817,03	-3,425
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.337,12	0,080	22.077,12	0,148	10.740,00	94,733
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	3.999,96	0,028	1.290,96	0,009	-2.709,00	-67,726
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	0,025	3.600,00	0,024	0,00	0,000
3301	15000		PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,029	4.037,04	0,027	0,00	0,000
3400	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	6.885,00	0,049	10.053,00	0,068	3.168,00	46,013
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	1.500,00	0,011	1.500,00	0,010	0,00	0,000
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96	0,070	9.909,96	0,067	0,00	0,000
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	64.787,12	0,458	70.895,12	0,477	6.108,00	9,428
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	17.599,92	0,124	21.199,92	0,143	3.600,00	20,455
			Total Concepto . : 150 Productividad	123.656,12		144.563,12		20.907,00	16,907
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00	0,114	16.065,00	0,108	0,00	0,000
151	15100		PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	2.516,15	0,018	24.360,00	0,164	21.843,85	868,146
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	4.000,00	0,028	3.000,00	0,020	-1.000,00	-25,000
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
165	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ALUMBRADO	4.025,00	0,028	0,00	0,000	-4.025,00	-100,000
3301	15100		PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	0,00	0,000	3.600,00	0,024	3.600,00	100,000
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	15100		PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	2.000,00	0,014	6.250,00	0,042	4.250,00	212,500
432	15100		PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	0,00	0,000	600,00	0,004	600,00	100,000
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL	5.000,00	0,035	6.000,00	0,040	1.000,00	20,000
932	15100		GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	0,00	0,000	750,00	0,005	750,00	100,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	36.607,15		63.626,00		27.018,85	73,808
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.280,00	0,179	29.750,00	0,200	4.470,00	17,682
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,177	25.000,00	0,168	0,00	0,000
163	15200		OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
165	15200		OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	0,00	0,000	3.000,00	0,020	3.000,00	100,000
3400	15200		PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,022	3.060,00	0,021	0,00	0,000
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	7.140,00	0,051	6.000,00	0,040	-1.140,00	-15,966
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	16.000,00	0,113	14.000,00	0,094	-2.000,00	-12,500
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi	100.980,00		105.310,00		4.330,00	4,288
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	261.243,27		313.499,12		52.255,85	20,003
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL	364.649,30	2,579	369.899,48	2,486	5.250,18	1,440
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	86.277,31	0,610	90.851,60	0,611	4.574,29	5,302
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.431,70	0,038	5.485,68	0,037	53,98	0,994
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	134.302,40	0,950	128.816,17	0,866	-5.486,23	-4,085
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA	130.674,05	0,924	133.875,83	0,900	3.201,78	2,450
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.042,14	0,113	16.131,09	0,108	88,95	0,554
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.001,46	0,071	10.077,25	0,068	75,79	0,758
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	33.458,12	0,237	35.680,37	0,240	2.222,25	6,642
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	6.263,63	0,044	4,00	0,000	-6.259,63	-99,936
325	16000		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	4.512,15	0,032	10.330,89	0,069	5.818,74	128,957
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.913,17	0,268	37.960,03	0,255	46,86	0,124
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	35.201,59	0,249	35.212,43	0,237	10,84	0,031
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.266,27	0,073	10.362,07	0,070	95,80	0,933
3322	16000		S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.427,04	0,067	9.499,56	0,064	72,52	0,769
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.284,05	0,073	10.362,07	0,070	78,02	0,759
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	7.931,51	0,056	10.059,47	0,068	2.127,96	26,829
3400	16000		S.SOCIAL DEPORTES	38.582,87	0,273	21.394,92	0,144	-17.187,95	-44,548
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES	109.173,79	0,772	99.808,80	0,671	-9.364,99	-8,578
432	16000		S.SOCIAL TURISMO	9.151,72	0,065	9.237,48	0,062	85,76	0,937
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	79.752,09	0,564	83.201,97	0,559	3.449,88	4,326
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE	45.716,35	0,323	44.821,00	0,301	-895,35	-1,958
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL	415.268,66	2,937	404.750,82	2,721	-10.517,84	-2,533
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	66.768,66	0,472	72.907,05	0,490	6.138,39	9,194
2310	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.070,72	0,092	13.181,90	0,089	111,18	0,851
2310	1600001		S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,02	0,000	1,02	0,000	0,00	0,000
231	1600002		S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	8.086,80	0,057	9.035,95	0,061	949,15	11,737
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	1.688.208,57		1.672.948,90		-15.259,67	-0,904
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	10.000,00	0,071	55.637,50	0,374	45.637,50	456,375
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	10.000,00		55.637,50		45.637,50	456,375
132	16200		FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
151	16200		FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
920	16200		FORMACION PERSONAL	7.650,01	0,054	7.450,00	0,050	-200,01	-2,615
920	16204		ACCION SOCIAL	150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.300,00	0,108	15.900,00	0,107	600,00	3,922
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	23.200,01		23.700,00		499,99	2,155
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	1.721.408,58		1.752.286,40		30.877,82	1,794

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Capítulo . : 1	GASTOS DE PERSONAL	6.761.335,81		6.931.604,64		170.268,83	2,518
2311	20200		ARREND.LOCAL PERSONAS MAYORES		0,00	0,000	18.000,00	0,121	18.000,00	100,000
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE		2.300,00	0,016	2.300,00	0,015	0,00	0,000
920	20200		ARREND.CAMELOT		32.136,00	0,227	32.636,00	0,219	500,00	1,556
			Total Concepto . : 202	Arrendamientos de edifici	34.436,00		52.936,00		18.500,00	53,723
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV		7.958,88	0,056	7.958,88	0,053	0,00	0,000
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES		13.900,00	0,098	13.900,00	0,093	0,00	0,000
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI		21.000,00	0,149	30.000,00	0,202	9.000,00	42,857
			Total Concepto . : 203	Arrendamientos de maquina	42.858,88		51.858,88		9.000,00	20,999
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL		13.764,00	0,097	34.960,00	0,235	21.196,00	153,996
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS		120.000,00	0,849	120.000,00	0,807	0,00	0,000
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA		40.000,00	0,283	64.000,00	0,430	24.000,00	60,000
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO		35.623,84	0,252	50.690,00	0,341	15.066,16	42,292
			Total Concepto . : 204	Arrend de material transp	209.387,84		269.650,00		60.262,16	28,780
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS		12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
			Total Concepto . : 206	Arrend de equipos de info	12.000,00		12.000,00		0,00	0,000
3421	20800		ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO		2.501,35	0,018	3.791,28	0,025	1.289,93	51,569
			Total Concepto . : 208	Arrend de otro inmov mate	2.501,35		3.791,28		1.289,93	51,569
160	20900		CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES		10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS		250.000,00	1,768	250.000,00	1,680	0,00	0,000
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS		10.000,00	0,071	7.000,00	0,047	-3.000,00	-30,000
920	20900		CANONES		11.000,00	0,078	17.000,00	0,114	6.000,00	54,545
			Total Concepto . : 209	Cánones	281.000,00		284.000,00		3.000,00	1,068
			Total Artículo . : 20	Arrendamientos y cánones	582.184,07		674.236,16		92.052,09	15,812
1532	21000		PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS		135.000,00	0,955	207.000,00	1,391	72.000,00	53,333
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		25.000,00	0,177	30.733,14	0,207	5.733,14	22,933
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES		88.000,00	0,622	59.000,00	0,397	-29.000,00	-32,955
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS		10.000,00	0,071	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
933	21000		DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES		20.000,00	0,141	24.000,00	0,161	4.000,00	20,000
1532	21001		PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P		15.000,00	0,106	18.991,62	0,128	3.991,62	26,611
			Total Concepto . : 210	Infraestruct y bienes nat	293.000,00		339.725,76		46.725,76	15,947
132	21200		POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS		0,00	0,000	5.000,00	0,034	5.000,00	100,000
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES		61.725,00	0,437	66.925,00	0,450	5.200,00	8,424
2310	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES		7.500,00	0,053	7.500,00	0,050	0,00	0,000
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS		24.000,00	0,170	20.000,00	0,134	-4.000,00	-16,667
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES		7.000,00	0,050	7.000,00	0,047	0,00	0,000
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS		5.000,00	0,035	4.000,00	0,027	-1.000,00	-20,000
3421	21200		MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS		71.000,00	0,502	57.921,31	0,389	-13.078,69	-18,421
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO		10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212	Edificios y otras constru	196.225,00		188.346,31		-7.878,69	-4,015
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS		10.000,00	0,071	20.000,00	0,134	10.000,00	100,000
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS		3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES		1.000,00	0,007	1.500,00	0,010	500,00	50,000
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA		12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
920	21301		MANT.INSTALAC.TELEFONICAS		1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	21302		MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	15.000,00	0,106	14.500,00	0,097	-500,00	-3,333
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA	1.450,00	0,010	1.520,00	0,010	70,00	4,828
3301	21303		MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	672,00	0,005	4.360,02	0,029	3.688,02	548,813
3421	21303		MANT.ASCENSORES PABELLON	1.500,00	0,011	1.540,00	0,010	40,00	2,667
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	11.189,00	0,079	12.689,00	0,085	1.500,00	13,406
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,106	15.000,00	0,101	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	71.811,00		87.109,02		15.298,02	21,303
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	80.000,00	0,566	80.000,00	0,538	0,00	0,000
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	25.000,00	0,177	35.000,00	0,235	10.000,00	40,000
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	128.000,00		138.000,00		10.000,00	7,813
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,014	2.563,00	0,017	563,00	28,150
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	2.000,00		2.563,00		563,00	28,150
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00	0,163	23.000,00	0,155	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	23.000,00		23.000,00		0,00	0,000
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	1.000,00	0,007	750,00	0,005	-250,00	-25,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	1.000,00		750,00		-250,00	-25,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	715.036,00		779.494,09		64.458,09	9,015
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
922	22001		DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00	0,161	22.700,00	0,153	0,00	0,000
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	76.474,04	0,541	62.000,00	0,417	-14.474,04	-18,927
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	111.174,04		96.700,00		-14.474,04	-13,019
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA	370.000,00	2,617	340.000,00	2,285	-30.000,00	-8,108
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	2,515	355.506,48	2,390	0,00	0,000
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	6,366	900.000,00	6,050	0,00	0,000
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	9.000,00	0,064	7.000,00	0,047	-2.000,00	-22,222
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00	0,424	60.000,00	0,403	0,00	0,000
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00	0,104	14.700,00	0,099	0,00	0,000
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,113	16.000,00	0,108	0,00	0,000
2311	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	19.000,00	0,134	15.000,00	0,101	-4.000,00	-21,053
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00	0,064	9.000,00	0,060	0,00	0,000
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	8.000,00	0,057	11.000,00	0,074	3.000,00	37,500
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,046	6.500,00	0,044	0,00	0,000
920	22199		OTROS SUMINISTROS	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.812.706,48		1.779.706,48		-33.000,00	-1,820
920	22200		TELEFONOS	45.000,00	0,318	45.000,00	0,302	0,00	0,000
920	22201		GASTOS POSTALES	27.500,00	0,195	30.000,00	0,202	2.500,00	9,091
132	22203		LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00	0,019	2.700,00	0,018	0,00	0,000
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	80.200,00		82.700,00		2.500,00	3,117
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.010,00	0,014	2.100,00	0,014	90,00	4,478
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	41.564,88	0,294	42.203,15	0,284	638,27	1,536
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.821,14	0,034	4.912,68	0,033	91,54	1,899

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	675,00	0,005	500,00	0,003	-175,00	-25,926
3400	22400		PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.800,00	0,034	9.278,74	0,062	4.478,74	93,307
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.824,22	0,034	5.103,58	0,034	279,36	5,791
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	58.695,24		64.098,15		5.402,91	9,205
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	0,011	750,00	0,005	-750,00	-50,000
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	3.500,00	0,025	2.500,00	0,017	-1.000,00	-28,571
			Total Concepto . : 225 Tributos	5.000,00		3.250,00		-1.750,00	-35,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	13.000,00	0,092	4.500,00	0,030	-8.500,00	-65,385
338	22602		PUBLICIDAD FESTEJOS	3.000,00	0,021	5.000,00	0,034	2.000,00	66,667
432	22602		PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	7.000,00	0,050	9.500,00	0,064	2.500,00	35,714
922	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	15.000,00	0,106	23.000,00	0,155	8.000,00	53,333
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	42.498,65	0,301	58.200,00	0,391	15.701,35	36,946
920	2260401		GTS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00	0,011	1.500,00	0,010	0,00	0,000
326	2260600		OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	2260600		FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	0,00	0,000	6.000,00	0,040	6.000,00	100,000
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	2.560,00	0,018	9.522,48	0,064	6.962,48	271,972
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	6.000,00	0,042	8.500,00	0,057	2.500,00	41,667
2310	22699		DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
2311	22699		DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	4.600,00	0,033	13.000,00	0,087	8.400,00	182,609
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	43.500,00	0,308	47.000,00	0,316	3.500,00	8,046
311	22699		DELEG.SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00	0,032	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
3110	22699		DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	0,00	0,000	4.500,00	0,030	4.500,00	100,000
3111	22699		DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	0,00	0,000	2.000,00	0,013	2.000,00	100,000
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.590,00	0,040	5.000,00	0,034	-590,00	-10,555
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	20.600,00	0,146	17.936,00	0,121	-2.664,00	-12,932
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
336	22699		EXCAVACIONES BEGASTRI	0,00	0,000	3.880,00	0,026	3.880,00	100,000
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
410	22699		DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	1.000,00	0,007	12.000,00	0,081	11.000,00	1.100,000
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	67.000,00	0,474	43.000,00	0,289	-24.000,00	-35,821
924	22699		TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	0,000	10.000,00	0,067	10.000,00	100,000
929	22699		IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,014	30.645,00	0,206	28.645,00	1.432,250
9292	22699		GTOS COVID-19	35.000,00	0,248	35.000,00	0,235	0,00	0,000
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	129.929,28	0,919	150.000,00	1,008	20.070,72	15,447
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	28.364,00	0,201	17.000,00	0,114	-11.364,00	-40,065
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS	27.000,00	0,191	15.213,20	0,102	-11.786,80	-43,655
922	2269900		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00	0,131	10.000,00	0,067	-8.500,00	-45,946
9291	2269900		DELEG.MUJER CORRIENTES	5.500,00	0,039	6.000,00	0,040	500,00	9,091
3301	2269901		CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00	0,099	14.000,00	0,094	0,00	0,000
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
338	2269901		OTROS FESTEJOS	51.369,85	0,363	30.000,00	0,202	-21.369,85	-41,600
3410	2269901		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
439	2269901	DELEG.	CONSUMO-GTOS.CORRIENTES		2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
922	2269901	DELEGACION DE PEDANIAS -	GTOS CORRIENTES		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
9291	2269901	CONSEJO DE LA MUJER			500,00	0,004	1.000,00	0,007	500,00	100,000
170	2269902	CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE			1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3301	2269902	DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES			18.550,00	0,131	35.300,00	0,237	16.750,00	90,296
		Total Concepto . : 226 Gastos diversos			652.566,78		712.701,68		60.134,90	9,215
920	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES			415.561,58	2,940	450.172,96	3,026	34.611,38	8,329
132	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD			5.000,00	0,035	6.000,00	0,040	1.000,00	20,000
338	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD			23.950,00	0,169	1.000,00	0,007	-22.950,00	-95,825
920	22702	SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL			11.319,00	0,080	10.000,00	0,067	-1.319,00	-11,653
133	22704	SERVICIO GRUA MUNICIPAL			16.000,00	0,113	16.000,00	0,108	0,00	0,000
170	22704	SERVICIO ECOPARQUE			27.500,00	0,195	33.000,00	0,222	5.500,00	20,000
920	22706	ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS			50.000,00	0,354	35.000,00	0,235	-15.000,00	-30,000
2310	2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR			7.500,00	0,053	7.500,00	0,050	0,00	0,000
920	22708	SERVICIO DE RECAUDACION			55.000,00	0,389	75.000,00	0,504	20.000,00	36,364
311	22799	SERV.DESINSECTACION Y RETIR.ANIMALES			22.100,00	0,156	0,00	0,000	-22.100,00	-100,000
3111	22799	SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES			0,00	0,000	22.100,00	0,149	22.100,00	100,000
3400	22799	EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES			3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
3421	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS			20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
410	22799	PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA			1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1621	2279900	SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON			2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
3301	2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA			6.000,00	0,042	6.000,00	0,040	0,00	0,000
3410	2279900	SERV.HOMOLOGACION CIRCUITO PERM.ORIENTAC			0,00	0,000	3.630,00	0,024	3.630,00	100,000
432	2279900	SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO			31.279,82	0,221	24.600,00	0,165	-6.679,82	-21,355
920	2279900	EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL			17.000,00	0,120	17.000,00	0,114	0,00	0,000
2310	2279901	SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA			42.000,00	0,297	42.000,00	0,282	0,00	0,000
326	2279901	SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA			4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
2311	2279902	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS			239.400,00	1,693	337.000,00	2,265	97.600,00	40,769
2310	2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM			3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
920	2279903	SERVICIO GESTION DE EVENTOS			15.000,00	0,106	48.000,00	0,323	33.000,00	220,000
		Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras			1.016.611,40		1.166.003,96		149.392,56	14,695
		Total Artículo . : 22 Material, suministros y o			3.736.953,94		3.905.160,27		168.206,33	4,501
912	23000	GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS			2.000,00	0,014	1.000,00	0,007	-1.000,00	-50,000
912	23010	GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS			3.640,00	0,026	4.000,00	0,027	360,00	9,890
151	23020	PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES			50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
920	23020	GASTOS VIAJES PERSONAL			1.500,00	0,011	1.500,00	0,010	0,00	0,000
		Total Concepto . : 230 Dietas			7.190,00		6.550,00		-640,00	-8,901
912	23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS			6.000,00	0,042	3.000,00	0,020	-3.000,00	-50,000
912	23110	LOCOMOCION PEDANEOS			1.500,00	0,011	2.500,00	0,017	1.000,00	66,667
132	23120	POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION			100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
151	23120	PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION			100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
2310	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES			50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
3321	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS			400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
3322	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS			200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
336	23120	PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION			400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
3400	23120	PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.			300,00	0,002	500,00	0,003	200,00	66,667
3410	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES			100,00	0,001	500,00	0,003	400,00	400,000
432	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO			100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL		3.500,00	0,025	2.500,00	0,017	-1.000,00	-28,571
			Total Concepto . : 231 Locomoción		12.750,00		10.350,00		-2.400,00	-18,824
151	23300		TRIBUNALES OPOSICION		0,00	0,000	250,00	0,002	250,00	100,000
3410	23300		TRIBUNALES OPOSICION		0,00	0,000	1.000,00	0,007	1.000,00	100,000
454	23300		TRIBUNALES OPOSICION		0,00	0,000	250,00	0,002	250,00	100,000
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS		76.600,00	0,542	68.420,00	0,460	-8.180,00	-10,679
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION		9.000,00	0,064	5.000,00	0,034	-4.000,00	-44,444
932	23300		TRIBUNALES OPOSICION		0,00	0,000	250,00	0,002	250,00	100,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		85.600,00		75.170,00		-10.430,00	-12,185
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		105.540,00		92.070,00		-13.470,00	-12,763
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		5.139.714,01		5.450.960,52		311.246,51	6,056
011	31000		INTERESES PRESTAMOS		81.632,43	0,577	65.000,00	0,437	-16.632,43	-20,375
			Total Concepto . : 310 Intereses		81.632,43		65.000,00		-16.632,43	-20,375
934	31900		INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS		1.000,00	0,007	200,00	0,001	-800,00	-80,000
			Total Concepto . : 319 Otros gastos financieros		1.000,00		200,00		-800,00	-80,000
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		82.632,43		65.200,00		-17.432,43	-21,096
934	35200		INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS		69.306,81	0,490	82.000,00	0,551	12.693,19	18,314
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora		69.306,81		82.000,00		12.693,19	18,314
934	35900		COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		74.306,81		87.000,00		12.693,19	17,082
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		156.939,24		152.200,00		-4.739,24	-3,020
151	42000		MINHAP-DEVOL FEIL C/CIRUGEDA		56.729,64	0,401	0,00	0,000	-56.729,64	-100,000
			Total Concepto . : 420 A la Administración Gener		56.729,64		0,00		-56.729,64	-100,000
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS		24.183,04	0,171	24.000,00	0,161	-183,04	-0,757
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y		24.183,04		24.000,00		-183,04	-0,757
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E		80.912,68		24.000,00		-56.912,68	-70,338
326	44900		UNIVERSIDAD DE MURCIA		3.000,00	0,021	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
433	44900		TRANSF.IDEC SL		25.000,00	0,177	25.000,00	0,168	0,00	0,000
439	44900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
920	44901		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)		9.088,08	0,064	0,00	0,000	-9.088,08	-100,000
			Total Concepto . : 449 Otras subv a e púb y soc		37.089,08		25.000,00		-12.089,08	-32,595
			Total Artículo . : 44 A entes públicos y socied		37.089,08		25.000,00		-12.089,08	-32,595
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS		2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
			Total Concepto . : 450 A la Administración Gener		2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 451 A OAAA y agencias de CCAA		5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
326	45300		UNIVERSIDAD DE MURCIA		0,00	0,000	6.000,00	0,040	6.000,00	100,000
			Total Concepto . : 453 A s mercant ent publicas		0,00		6.000,00		6.000,00	100,000
			Total Artículo . : 45 A Comunidades Autónomas		7.500,00		13.500,00		6.000,00	80,000
2310	46300		MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES		84.850,18	0,600	96.740,83	0,650	11.890,65	14,014
432	46300		MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS		19.735,82	0,140	12.000,00	0,081	-7.735,82	-39,197
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		104.586,00		108.740,83		4.154,83	3,973
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS		205.000,00	1,450	205.000,00	1,378	0,00	0,000
943	46700		CONSORCIO VIA VERDE		4.000,00	0,028	4.000,00	0,027	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		209.000,00		209.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		313.586,00		317.740,83		4.154,83	1,325
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES		18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
439	47900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS		122.105,90	0,864	59.871,17	0,402	-62.234,73	-50,968
430	47902		SUBV.AYUDAS ACTIV.EMPRESARIALES COVID-19		250.000,00	1,768	0,00	0,000	-250.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		390.105,90		77.872,17		-312.233,73	-80,038
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		390.105,90		77.872,17		-312.233,73	-80,038
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES		15.000,00	0,106	15.000,00	0,101	0,00	0,000
2310	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES		2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
3111	48000		ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO		0,00	0,000	2.000,00	0,013	2.000,00	100,000
3301	48000		JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA		0,00	0,000	8.000,00	0,054	8.000,00	100,000
334	48000		CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS		0,00	0,000	1.500,00	0,010	1.500,00	100,000
336	48000		SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3400	48000		CONCURSO MURALES INSTALACIONES DEPORTIVA		0,00	0,000	1.100,00	0,007	1.100,00	100,000
3410	48000		SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA		6.258,93	0,044	3.750,00	0,025	-2.508,93	-40,086
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
439	48000		PLAN DINAMIZACION COMERCIO		0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO		1.900,00	0,013	1.900,00	0,013	0,00	0,000
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM		7.764,38	0,055	7.764,38	0,052	0,00	0,000
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.		250,00	0,002	1,00	0,000	-249,00	-99,600
9292	48000		AYUDAS COVID IES Y CEIP		0,00	0,000	6.000,00	0,040	6.000,00	100,000
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES		1.000,00	0,007	3.000,00	0,020	2.000,00	200,000
2310	48001		ASOCIACION BETANIA		11.500,00	0,081	12.000,00	0,081	500,00	4,348
3301	48001		CONCURSOS LITERARIOS		0,00	0,000	3.000,00	0,020	3.000,00	100,000
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS		3.300,00	0,023	3,00	0,000	-3.297,00	-99,909
920	48001		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S		1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
2311	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS		3.000,00	0,021	5.000,00	0,034	2.000,00	66,667
326	48002		SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS		7.300,00	0,052	6.000,00	0,040	-1.300,00	-17,808
3301	48002		SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN		0,00	0,000	8.000,00	0,054	8.000,00	100,000
338	48002		DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS		6.000,00	0,042	600,00	0,004	-5.400,00	-90,000
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS		5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
2310	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES		33.000,00	0,233	23.000,00	0,155	-10.000,00	-30,303
3410	48003		DEPORTES-SUBVENCIONES		23.000,00	0,163	30.000,00	0,202	7.000,00	30,435
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES		2.699,94	0,019	2.699,94	0,018	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2310	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00	0,042	5.950,00	0,040	0,00	0,000
920	48004		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	0,00	0,000	9.088,08	0,061	9.088,08	100,000
2310	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00	0,057	8.000,00	0,054	0,00	0,000
920	48005		HERMANDAD VIRGEN DE LAS MARAVILLAS	0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
2310	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	0,008	1.200,00	0,008	0,00	0,000
2310	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	500,00	0,004	3.000,00	0,020	2.500,00	500,000
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	2.500,00	0,018	5.000,00	0,034	2.500,00	100,000
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
Total Concepto . : 480 ISFL				150.625,25		213.058,40		62.433,15	41,449
Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione				150.625,25		213.058,40		62.433,15	41,449
Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				979.818,91		671.171,40		-308.647,51	-31,500
453	60000		TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	0,00	0,000	12.000,00	0,081	12.000,00	100,000
Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos				0,00		12.000,00		12.000,00	100,000
171	60900		POS - ACTUACIONES EN PARQUES PUBLICOS	16.500,00	0,117	0,00	0,000	-16.500,00	-100,000
920	60900		OBRAS EL COSO	0,00	0,000	108.900,00	0,732	108.900,00	100,000
Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene				16.500,00		108.900,00		92.400,00	560,000
Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae				16.500,00		120.900,00		104.400,00	632,727
1531	61900		POS - ACCESOS Y ROTONDA RONDA ESTE	8.168,00	0,058	0,00	0,000	-8.168,00	-100,000
1532	61901		ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	10.000,00	0,071	5.000,00	0,034	-5.000,00	-50,000
171	61901		ACOND.PARQUES Y JARDINES	15.000,00	0,106	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
171	6190101		RC20 ACOND.ZONA JUEGOS LA PILA	0,00	0,000	6.237,18	0,042	6.237,18	100,000
Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u				33.168,00		11.237,18		-21.930,82	-66,120
Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición				33.168,00		11.237,18		-21.930,82	-66,120
3421	62200		OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.	7.000,00	0,050	25.271,61	0,170	18.271,61	261,023
4312	62200		REMODO.MERCADO ABASTOS	0,00	0,000	90.000,00	0,605	90.000,00	100,000
Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru				7.000,00		115.271,61		108.271,61	1.546,737
132	62300		POLICIA LOCAL-CAMARAS SEGURIDAD	0,00	0,000	18.135,48	0,122	18.135,48	100,000
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	6.000,00	0,042	33.000,00	0,222	27.000,00	450,000
3301	62300		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,000	6.882,48	0,046	6.882,48	100,000
336	62300		ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	66.344,46	0,469	1,00	0,000	-66.343,46	-99,998
3421	62300		EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,000	28.775,00	0,193	28.775,00	100,000
920	6230000		MAQUINARIA,INST.TECNICAS Y UTILLAJE	5.151,70	0,036	17.200,00	0,116	12.048,30	233,870
920	6230001		MAQUINARIA,INST.TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00	0,014	11.028,41	0,074	9.028,41	451,421
920	6230002		MAQUIN.INSTALACIONES EVENTOS	0,00	0,000	6.168,00	0,041	6.168,00	100,000
Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones				79.496,16		121.190,37		41.694,21	52,448
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Concepto . : 624 Elementos de transporte				1,00		1,00		0,00	0,000
132	62500		POLICIA LOCAL-MOBILIARIO	0,00	0,000	3.000,00	0,020	3.000,00	100,000
323	62500		EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	0,00	0,000	3.000,00	0,020	3.000,00	100,000
326	62500		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	4.000,00	0,028	6.000,00	0,040	2.000,00	50,000
3400	62500		MOBILIARIO ADMON.GRAL.DEPORTES	0,00	0,000	24.189,48	0,163	24.189,48	100,000
920	62500		MOBILIARIO	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
920	6250000		MOBILIARIO	0,00	0,000	3.651,00	0,025	3.651,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	6250001		MOBILIARIO EVENTOS		0,00	0,000	21.133,08	0,142	21.133,08	100,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		4.001,00		60.973,56		56.972,56	1.423,958
241	62600		ADQUIS.EQUIP.INFORMATICOS CURSOS PROMOC.		0,00	0,000	5.000,00	0,034	5.000,00	100,000
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS		33.000,00	0,233	23.000,00	0,155	-10.000,00	-30,303
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		33.000,00		28.000,00		-5.000,00	-15,152
4312	62700		DOTACION ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ		0,00	0,000	40.686,03	0,273	40.686,03	100,000
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos		0,00		40.686,03		40.686,03	100,000
3421	62900		REMOD.ENTORNO PABELLON NUEVO		108.000,00	0,764	310.000,00	2,084	202.000,00	187,037
432	62900		EQUIP.MERCADILLOS		0,00	0,000	8.000,00	0,054	8.000,00	100,000
433	62900		INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES		9.600,00	0,068	15.000,00	0,101	5.400,00	56,250
920	62900		REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES		15.000,00	0,106	19.000,00	0,128	4.000,00	26,667
3421	62902		PISTAS DE PADEL		20.000,00	0,141	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s		152.600,00		352.000,00		199.400,00	130,668
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		276.098,16		718.122,57		442.024,41	160,097
2310	63200		REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA		0,00	0,000	20.000,00	0,134	20.000,00	100,000
3421	63200		OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,000	10.000,00	0,067	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		0,00		30.000,00		30.000,00	100,000
459	63900		POS - OBRAS ACCESIBILIDAD		4.000,00	0,028	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 639 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS		4.000,00		0,00		-4.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		4.000,00		30.000,00		26.000,00	650,000
920	68200		ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES		0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
933	68200		ADQUIS.INMUEBLE C/PEREZ VILLANUEVA		48.251,95	0,341	0,00	0,000	-48.251,95	-100,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru		48.251,95		15.000,00		-33.251,95	-68,913
1531	68900		ESCULTURA ROTONDA RONDA ESTE		0,00	0,000	18.000,00	0,121	18.000,00	100,000
3400	68900		ADQUIS.BIENES EQUIP.DEPORTIVO		600,00	0,004	0,00	0,000	-600,00	-100,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial		600,00		18.000,00		17.400,00	2.900,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de		48.851,95		33.000,00		-15.851,95	-32,449
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		378.618,11		913.259,75		534.641,64	141,209
943	76200		AYTO CALASPARRA-CONVENIO MURO VALENTIN		0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
			Total Concepto . : 762 A Ayuntamientos		0,00		15.000,00		15.000,00	100,000
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales		0,00		15.000,00		15.000,00	100,000
135	78000		P.CIVIL-SUBV.INVERSIONES		0,00	0,000	17.000,00	0,114	17.000,00	100,000
326	78000		AMPA ESCUELA MUSICA-ADQUIS.INSTR.MUSICAL		0,00	0,000	330,00	0,002	330,00	100,000
			Total Concepto . : 780 TRANSFERENCIAS CAPITAL		0,00		17.330,00		17.330,00	100,000
			Total Artículo . : 78 A familias inst sin fines		0,00		17.330,00		17.330,00	100,000
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00		32.330,00		32.330,00	100,000
934	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES		18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 830	Ptamos a c plazo.Des sect	18.000,00		18.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83	Concesión de préstamos fu	18.000,00		18.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00		18.000,00		0,00	0,000
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS		702.420,81	4,969	707.577,31	4,756	5.156,50	0,734
			Total Concepto . : 913	A ptmos lp entes fuera SP	702.420,81		707.577,31		5.156,50	0,734
			Total Artículo . : 91	Amortización de préstamo	702.420,81		707.577,31		5.156,50	0,734
			Total Capítulo . : 9	PASIVOS FINANCIEROS	702.420,81		707.577,31		5.156,50	0,734
			Total Presupuesto :		14.136.846,89		14.877.103,62		740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 DEUDA PÚBLICA	784.053,24	772.577,31	-11.475,93	-1,464
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	5.494.609,98	5.713.625,78	219.015,80	3,986
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	638.127,41	798.205,74	160.078,33	25,086
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.839.117,42	1.980.220,50	141.103,08	7,672
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	959.799,91	799.418,68	-160.381,23	-16,710
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.421.138,93	4.813.055,61	391.916,68	8,865
Total Presupuesto :	14.136.846,89	14.877.103,62	740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	784.053,24	772.577,31	-11.475,93	-1,464
13 Seg y movilidad ciudadana	1.796.636,03	1.919.730,77	123.094,74	6,851
15 Vivienda y urbanismo	703.047,62	773.489,02	70.441,40	10,019
16 Bienestar Comunitario	2.673.647,59	2.732.756,98	59.109,39	2,211
17 Medio ambiente	321.278,74	287.649,01	-33.629,73	-10,467
23 Serv Sociales promoci soci	565.444,37	717.205,74	151.761,37	26,839
24 Fomento del Empleo	72.683,04	81.000,00	8.316,96	11,443
31 Sanidad	31.600,00	35.600,00	4.000,00	12,658
32 Educación	254.793,67	267.209,68	12.416,01	4,873
33 Cultura	712.669,20	649.185,94	-63.483,26	-8,908
34 Deporte	840.054,55	1.028.224,88	188.170,33	22,400
41 Agricult. Ganadería Pesca	1.001,00	12.001,00	11.000,00	1.098,901
43 Comercio, turismo y PYMES	626.007,75	437.889,03	-188.118,72	-30,051
45 Infraestructuras	327.791,16	344.528,65	16.737,49	5,106
49 Ot.actuac.caracter econom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
91 Órganos de gobierno	275.610,09	252.742,00	-22.868,09	-8,297
92 Servic carácter general	3.695.741,19	4.052.204,18	356.462,99	9,645
93 Admón financ.y tributaria	445.787,65	489.109,43	43.321,78	9,718
94 Transferencias otras AAPP	4.000,00	19.000,00	15.000,00	375,000
Total Presupuesto :	14.136.846,89	14.877.103,62	740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	784.053,24	772.577,31	-11.475,93	-1,464
132 Seguridad y Orden Público	1.550.636,03	1.646.730,77	96.094,74	6,197
133 Ordenac.tráfico y estacio	26.000,00	36.000,00	10.000,00	38,462
135 Protección Civil	15.000,00	32.000,00	17.000,00	113,333
136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	205.000,00	205.000,00	0,00	0,000
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	409.698,34	393.260,30	-16.438,04	-4,012
1522 Conserv.Rehab.Edificación	125.181,28	131.237,10	6.055,82	4,838
1531 Acceso Núcleos Población	8.168,00	18.000,00	9.832,00	120,372
1532 Pavimentación Vías Públic	160.000,00	230.991,62	70.991,62	44,370
160 Alcantarillado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
161 Abast.domic.Agua Potable	900.000,00	900.000,00	0,00	0,000
1621 Recogida de Residuos	825.913,48	824.103,78	-1.809,70	-0,219
1623 Tratamiento de Residuos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,000
163 Limpieza viaria	592.054,44	647.907,89	55.853,45	9,434
165 Alumbrado público	95.679,67	100.745,31	5.065,64	5,294
170 Admón Gral Medio Ambiente	71.284,33	79.570,60	8.286,27	11,624
171 Parques y jardines	249.994,41	208.078,41	-41.916,00	-16,767
231 Asistencia Social Primari	33.713,19	34.135,82	422,63	1,254
2310 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	281.731,18	307.069,92	25.338,74	8,994
2311 PERSONAS MAYORES	250.000,00	376.000,00	126.000,00	50,400
241 Fomento del Empleo	72.683,04	81.000,00	8.316,96	11,443
311 Protec.Salubridad Pública	26.600,00	0,00	-26.600,00	-100,000
3110 SANIDAD	0,00	4.500,00	4.500,00	100,000
3111 PROTECCION ANIMAL	0,00	26.100,00	26.100,00	100,000
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
320 Admón General Educación	5.590,00	5.000,00	-590,00	-10,555
323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	68.244,33	38.012,00	-30.232,33	-44,300
325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	15.550,00	39.027,81	23.477,81	150,983
326 Serv.complem.Educación	165.409,34	185.169,87	19.760,53	11,946
3301 DELEGACION DE CULTURA	234.680,78	268.118,27	33.437,49	14,248
3321 Bibliotecas Públicas	43.183,68	43.545,58	361,90	0,838
3322 Archivos	38.193,83	38.486,07	292,24	0,765
334 Promoción cultural	0,00	1.500,00	1.500,00	100,000
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	105.597,30	43.428,58	-62.168,72	-58,873
337 Intalac.ocup.tiempo libre	50.964,48	58.003,44	7.038,96	13,812
338 Fiestas populares festejo	240.049,13	196.104,00	-43.945,13	-18,307
3400 ADMON GRAL DEPORTES	114.439,41	130.367,60	15.928,19	13,918
3410 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE	472.954,91	417.899,20	-55.055,71	-11,641
3421 DEPORTES	252.660,23	479.958,08	227.297,85	89,962
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	1.001,00	12.001,00	11.000,00	1.098,901
430 A Gral Comer turismo PYME	390.105,90	77.871,17	-312.234,73	-80,038
4312 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS	0,00	130.686,03	130.686,03	100,000
432 Informac.Promoc.Turística	181.800,85	154.830,83	-26.970,02	-14,835
433 Desarrollo empresarial	39.600,00	45.000,00	5.400,00	13,636
439 Otras actuac. sectoriales	14.501,00	29.501,00	15.000,00	103,441
453 Carreteras	0,00	12.000,00	12.000,00	100,000
454 Caminos vecinales	323.791,16	332.528,65	8.737,49	2,698
459 Otras infraestructuras	4.000,00	0,00	-4.000,00	-100,000
491 Sociedad de información	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
912 Órganos de gobierno	275.610,09	252.742,00	-22.868,09	-8,297

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920 Administración General	3.603.226,81	3.912.793,80	309.566,99	8,591
922 Coord organiz de las EELL	40.500,00	40.000,00	-500,00	-1,235
924 Participación ciudadana	7.764,38	17.764,38	10.000,00	128,793
929 Imprev.sit.transitorias	2.000,00	30.645,00	28.645,00	1.432,250
9291 DELEGACION MUJER	7.250,00	10.001,00	2.751,00	37,945
9292 COVID-19	35.000,00	41.000,00	6.000,00	17,143
932 Gestión sistema tributari	264.228,89	339.909,43	75.680,54	28,642
933 Gestión del patrimonio	88.251,95	44.000,00	-44.251,95	-50,143
934 Gestión deuda y tesorería	93.306,81	105.200,00	11.893,19	12,746
943 Transf a otras EELL	4.000,00	19.000,00	15.000,00	375,000
Total Presupuesto :	14.136.846,89	14.877.103,62	740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	126.989,89	0,898	124.500,00	0,837	-2.489,89	-1,961
11 Personal eventual	163,85	0,001	1,00	0,000	-162,85	-99,390
12 Personal Funcionario	3.017.250,31	21,343	3.122.945,00	20,992	105.694,69	3,503
13 Personal Laboral	1.055.682,68	7,468	1.059.592,92	7,122	3.910,24	0,370
14 Otro personal	578.597,23	4,093	558.780,20	3,756	-19.817,03	-3,425
15 Incentivos al rendimiento	261.243,27	1,848	313.499,12	2,107	52.255,85	20,003
16 Cuotas, prestaciones y ga	1.721.408,58	12,177	1.752.286,40	11,778	30.877,82	1,794
20 Arrendamientos y cánones	582.184,07	4,118	674.236,16	4,532	92.052,09	15,812
21 Reparaciones, mantenimien	715.036,00	5,058	779.494,09	5,240	64.458,09	9,015
22 Material, suministros y o	3.736.953,94	26,434	3.905.160,27	26,249	168.206,33	4,501
23 Indemnizaciones por razón	105.540,00	0,747	92.070,00	0,619	-13.470,00	-12,763
31 De préstamos y otras oper	82.632,43	0,585	65.200,00	0,438	-17.432,43	-21,096
35 Intereses de demora y otr	74.306,81	0,526	87.000,00	0,585	12.693,19	17,082
42 A la Administración del E	80.912,68	0,572	24.000,00	0,161	-56.912,68	-70,338
44 A entes públicos y socied	37.089,08	0,262	25.000,00	0,168	-12.089,08	-32,595
45 A Comunidades Autónomas	7.500,00	0,053	13.500,00	0,091	6.000,00	80,000
46 A Entidades Locales	313.586,00	2,218	317.740,83	2,136	4.154,83	1,325
47 A Empresas privadas	390.105,90	2,759	77.872,17	0,523	-312.233,73	-80,038
48 A Familias e Institucione	150.625,25	1,065	213.058,40	1,432	62.433,15	41,449
Total Operaciones Corrientes :	13.037.807,97	92,226	13.205.936,56	88,767	168.128,59	1,290
60 Inversión nueva en infrae	16.500,00	0,117	120.900,00	0,813	104.400,00	632,727
61 Inversiones de reposición	33.168,00	0,235	11.237,18	0,076	-21.930,82	-66,120
62 Inversión nueva asociada	276.098,16	1,953	718.122,57	4,827	442.024,41	160,097
63 Inversión de reposición a	4.000,00	0,028	30.000,00	0,202	26.000,00	650,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
68 Gastos en inversiones de	48.851,95	0,346	33.000,00	0,222	-15.851,95	-32,449
76 A Entidades Locales	0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
78 A familias inst sin fines	0,00	0,000	17.330,00	0,116	17.330,00	100,000
83 Concesión de préstamos fu	18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	702.420,81	4,969	707.577,31	4,756	5.156,50	0,734
Total Operaciones de Capital :	1.099.038,92	7,774	1.671.167,06	11,233	572.128,14	52,057
Total Presupuesto :	14.136.846,89		14.877.103,62		740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	126.989,89	0,898	124.500,00	0,837	-2.489,89	-1,961
110 R básicas y otras p event	163,85	0,001	1,00	0,000	-162,85	-99,390
120 Retribuciones básicas	1.345.704,56	9,519	1.383.435,45	9,299	37.730,89	2,804
121 Retribuciones complementa	1.671.545,75	11,824	1.739.509,55	11,693	67.963,80	4,066
130 Laboral Fijo	444.152,02	3,142	428.462,68	2,880	-15.689,34	-3,532
131 Laboral temporal	611.530,66	4,326	631.130,24	4,242	19.599,58	3,205
143 Otro personal	578.597,23	4,093	558.780,20	3,756	-19.817,03	-3,425
150 Productividad	123.656,12	0,875	144.563,12	0,972	20.907,00	16,907
151 Gratificaciones	36.607,15	0,259	63.626,00	0,428	27.018,85	73,808
152 Otros incentivos al rendi	100.980,00	0,714	105.310,00	0,708	4.330,00	4,288
160 Cuotas sociales	1.688.208,57	11,942	1.672.948,90	11,245	-15.259,67	-0,904
161 Prestaciones sociales	10.000,00	0,071	55.637,50	0,374	45.637,50	456,375
162 Gastos sociales del perso	23.200,01	0,164	23.700,00	0,159	499,99	2,155
202 Arrendamientos de edifici	34.436,00	0,244	52.936,00	0,356	18.500,00	53,723
203 Arrendamientos de maquina	42.858,88	0,303	51.858,88	0,349	9.000,00	20,999
204 Arrend de material transp	209.387,84	1,481	269.650,00	1,813	60.262,16	28,780
206 Arrend de equipos de info	12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
208 Arrend de otro inmov mate	2.501,35	0,018	3.791,28	0,025	1.289,93	51,569
209 Cánones	281.000,00	1,988	284.000,00	1,909	3.000,00	1,068
210 Infraestruct y bienes nat	293.000,00	2,073	339.725,76	2,284	46.725,76	15,947
212 Edificios y otras constru	196.225,00	1,388	188.346,31	1,266	-7.878,69	-4,015
213 Maquinaria, instalaciones	71.811,00	0,508	87.109,02	0,586	15.298,02	21,303
214 Elementos de transporte	128.000,00	0,905	138.000,00	0,928	10.000,00	7,813
215 Mobiliario	2.000,00	0,014	2.563,00	0,017	563,00	28,150
216 Equipos procesos de infor	23.000,00	0,163	23.000,00	0,155	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
219 Otro inmovilizado materia	1.000,00	0,007	750,00	0,005	-250,00	-25,000
220 Material de oficina	111.174,04	0,786	96.700,00	0,650	-14.474,04	-13,019
221 Suministros	1.812.706,48	12,823	1.779.706,48	11,963	-33.000,00	-1,820
222 Comunicaciones	80.200,00	0,567	82.700,00	0,556	2.500,00	3,117
224 Primas de seguros	58.695,24	0,415	64.098,15	0,431	5.402,91	9,205
225 Tributos	5.000,00	0,035	3.250,00	0,022	-1.750,00	-35,000
226 Gastos diversos	652.566,78	4,616	712.701,68	4,791	60.134,90	9,215
227 Trab realizados por otras	1.016.611,40	7,191	1.166.003,96	7,838	149.392,56	14,695
230 Dietas	7.190,00	0,051	6.550,00	0,044	-640,00	-8,901
231 Locomoción	12.750,00	0,090	10.350,00	0,070	-2.400,00	-18,824
233 Otras indemnizaciones	85.600,00	0,606	75.170,00	0,505	-10.430,00	-12,185
310 Intereses	81.632,43	0,577	65.000,00	0,437	-16.632,43	-20,375
319 Otros gastos financieros	1.000,00	0,007	200,00	0,001	-800,00	-80,000
352 Intereses de demora	69.306,81	0,490	82.000,00	0,551	12.693,19	18,314
359 Otros gastos financieros	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
420 A la Administración Gener	56.729,64	0,401	0,00	0,000	-56.729,64	-100,000
421 A Organismos Autónomos y	24.183,04	0,171	24.000,00	0,161	-183,04	-0,757
449 Otras subv a e púb y soc	37.089,08	0,262	25.000,00	0,168	-12.089,08	-32,595
450 A la Administración Gener	2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
451 A OOAA y agencias de CCAA	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
453 A s mercant ent publicas	0,00	0,000	6.000,00	0,040	6.000,00	100,000
463 A Mancomunidades	104.586,00	0,740	108.740,83	0,731	4.154,83	3,973
467 A Consorcios	209.000,00	1,478	209.000,00	1,405	0,00	0,000
479 Subvencion a Empr privada	390.105,90	2,759	77.872,17	0,523	-312.233,73	-80,038
480 ISFL	150.625,25	1,065	213.058,40	1,432	62.433,15	41,449

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones Corrientes :	13.037.807,97	92,226	13.205.936,56	88,767	168.128,59	1,290
600 Inversiones en terrenos	0,00	0,000	12.000,00	0,081	12.000,00	100,000
609 Inv nuevas infraest biene	16.500,00	0,117	108.900,00	0,732	92.400,00	560,000
619 Inv reposic infr bienes u	33.168,00	0,235	11.237,18	0,076	-21.930,82	-66,120
622 Edificios y otras constru	7.000,00	0,050	115.271,61	0,775	108.271,61	1.546,737
623 Maquinaria, instalaciones	79.496,16	0,562	121.190,37	0,815	41.694,21	52,448
624 Elementos de transporte	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
625 Mobiliario	4.001,00	0,028	60.973,56	0,410	56.972,56	1.423,958
626 Equipo procesos de inform	33.000,00	0,233	28.000,00	0,188	-5.000,00	-15,152
627 Proyectos complejos	0,00	0,000	40.686,03	0,273	40.686,03	100,000
629 I nuevas en func operat s	152.600,00	1,079	352.000,00	2,366	199.400,00	130,668
632 Edificios y otras constru	0,00	0,000	30.000,00	0,202	30.000,00	100,000
639 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	4.000,00	0,028	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
682 Edificios y otras constru	48.251,95	0,341	15.000,00	0,101	-33.251,95	-68,913
689 Gtos inv de b patrimonial	600,00	0,004	18.000,00	0,121	17.400,00	2.900,000
762 A Ayuntamientos	0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
780 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,000	17.330,00	0,116	17.330,00	100,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	702.420,81	4,969	707.577,31	4,756	5.156,50	0,734
Total Operaciones de Capital :	1.099.038,92	7,774	1.671.167,06	11,233	572.128,14	52,057
Total Presupuesto :	14.136.846,89		14.877.103,62		740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	126.989,89	0,898	124.500,00	0,837	-2.489,89	-1,961
11000 Retribuciones básicas	163,85	0,001	1,00	0,000	-162,85	-99,390
12000 Sueldos del Grupo A1	88.405,03	0,625	105.981,52	0,712	17.576,49	19,882
12001 Sueldos del Grupo A2	191.618,89	1,355	193.869,46	1,303	2.250,57	1,175
12002 Sueldos del Grupo B	16.638,20	0,118	17.340,44	0,117	702,24	4,221
12003 Sueldos del Grupo C1	693.832,35	4,908	692.646,34	4,656	-1.186,01	-0,171
12004 Sueldos del Grupo C2	344.328,37	2,436	362.692,25	2,438	18.363,88	5,333
12005 Sueldos del Grupo E	10.881,72	0,077	10.905,44	0,073	23,72	0,218
12100 Complemento de destino	498.289,91	3,525	526.253,34	3,537	27.963,43	5,612
12101 Complemento específico	1.173.255,84	8,299	1.213.256,21	8,155	40.000,37	3,409
13000 Retribuciones básicas	194.895,55	1,379	195.794,60	1,316	899,05	0,461
13002 Otras remuneraciones	249.256,47	1,763	232.668,08	1,564	-16.588,39	-6,655
13100 Retrib. Personal Eventual	493.142,76	3,488	515.329,84	3,464	22.187,08	4,499
13101 RETRIB.PERSONAL EVENTUAL	49.419,64	0,350	46.132,46	0,310	-3.287,18	-6,652
13102 Retrib. Personal Eventual	68.968,26	0,488	69.667,94	0,468	699,68	1,014
14300 Otro Personal Eventual	578.597,23	4,093	558.780,20	3,756	-19.817,03	-3,425
15000 Productividad	123.656,12	0,875	144.563,12	0,972	20.907,00	16,907
15100 Gratificaciones	36.607,15	0,259	63.626,00	0,428	27.018,85	73,808
15200 Otros Compl.Salariales	100.980,00	0,714	105.310,00	0,708	4.330,00	4,288
16000 Seguridad Social	1.688.208,57	11,942	1.672.948,90	11,245	-15.259,67	-0,904
16104 Indemnizaciones al person	10.000,00	0,071	55.637,50	0,374	45.637,50	456,375
16200 Formación y perfeccionami	7.750,01	0,055	7.650,00	0,051	-100,01	-1,290
16204 Acción social	150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
16205 Seguros	15.300,00	0,108	15.900,00	0,107	600,00	3,922
20200 ARREND.EDIF.Y CONSTRUCC.	34.436,00	0,244	52.936,00	0,356	18.500,00	53,723

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
20300 Arrend.maquinaria	42.858,88	0,303	51.858,88	0,349	9.000,00	20,999
20400 Arrend.Mat. Transporte	209.387,84	1,481	269.650,00	1,813	60.262,16	28,780
20600 Arrend.Eq.Informáticos	12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
20800 Arrend.Inmov.material	2.501,35	0,018	3.791,28	0,025	1.289,93	51,569
20900 CANONES	281.000,00	1,988	284.000,00	1,909	3.000,00	1,068
21000 Infr.y B. Naturales	278.000,00	1,966	320.734,14	2,156	42.734,14	15,372
21001 INFR.Y BIENES NATURALES	15.000,00	0,106	18.991,62	0,128	3.991,62	26,611
21200 Mant.edif.y otras constr.	196.225,00	1,388	188.346,31	1,266	-7.878,69	-4,015
21300 Maquin.Inst y Utillaje	26.000,00	0,184	36.500,00	0,245	10.500,00	40,385
21301 Mant.Inst.Telefónicas	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
21302 Eq.Climatización Edif.	15.000,00	0,106	14.500,00	0,097	-500,00	-3,333
21303 Mant.Ascensores	14.811,00	0,105	20.109,02	0,135	5.298,02	35,771
21304 MAQ.INST.Y UTILLAJE	15.000,00	0,106	15.000,00	0,101	0,00	0,000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	128.000,00	0,905	138.000,00	0,928	10.000,00	7,813
21500 MOBILIARIO	2.000,00	0,014	2.563,00	0,017	563,00	28,150
21600 EQUIPOS PROC.INFORMACION	23.000,00	0,163	23.000,00	0,155	0,00	0,000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATER.	1.000,00	0,007	750,00	0,005	-250,00	-25,000
22000 Ordinario no inventariabl	10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	24.700,00	0,175	24.700,00	0,166	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	76.474,04	0,541	62.000,00	0,417	-14.474,04	-18,927
22100 Energía eléctrica	725.506,48	5,132	695.506,48	4,675	-30.000,00	-4,135
22101 Agua	900.000,00	6,366	900.000,00	6,050	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	152.700,00	1,080	146.700,00	0,986	-6.000,00	-3,929
22104 Vestuario	14.500,00	0,103	17.500,00	0,118	3.000,00	20,690
22199 Otros suministros	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22200 Servicios de Telecomunica	45.000,00	0,318	45.000,00	0,302	0,00	0,000
22201 Postales	27.500,00	0,195	30.000,00	0,202	2.500,00	9,091
22203 Informáticas	2.700,00	0,019	2.700,00	0,018	0,00	0,000
22299 Otros gastos en comunicac	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
22400 PRIMAS DE SEGUROS	58.695,24	0,415	64.098,15	0,431	5.402,91	9,205
22500 Tributos estatales	1.500,00	0,011	750,00	0,005	-750,00	-50,000
22501 Tributos de las CCAA	3.500,00	0,025	2.500,00	0,017	-1.000,00	-28,571
22601 Atenciones protocolarias	13.000,00	0,092	4.500,00	0,030	-8.500,00	-65,385
22602 Publicidad y propaganda	25.000,00	0,177	37.500,00	0,252	12.500,00	50,000
22604 Jurídicos, contenciosos	45.498,65	0,322	61.200,00	0,411	15.701,35	34,509
22606 Reuniones conferencias cu	1.502,00	0,011	7.502,00	0,050	6.000,00	399,467
22699 Otros gastos diversos	567.566,13	4,015	601.999,68	4,046	34.433,55	6,067
22700 Limpieza y aseo	415.561,58	2,940	450.172,96	3,026	34.611,38	8,329
22701 Seguridad	28.950,00	0,205	7.000,00	0,047	-21.950,00	-75,820
22702 Valoraciones y peritajes	11.319,00	0,080	10.000,00	0,067	-1.319,00	-11,653
22704 Custodia, depósito y alma	43.500,00	0,308	49.000,00	0,329	5.500,00	12,644
22706 Estudios y trabajos técni	57.500,00	0,407	42.500,00	0,286	-15.000,00	-26,087
22708 Servicios de recaudación	55.000,00	0,389	75.000,00	0,504	20.000,00	36,364
22799 Otros trabajos realizados	404.780,82	2,863	532.331,00	3,578	127.550,18	31,511
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,014	1.000,00	0,007	-1.000,00	-50,000
23010 Del personal directivo	3.640,00	0,026	4.000,00	0,027	360,00	9,890
23020 Del personal no directivo	1.550,00	0,011	1.550,00	0,010	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	6.000,00	0,042	3.000,00	0,020	-3.000,00	-50,000
23110 Del personal directivo	1.500,00	0,011	2.500,00	0,017	1.000,00	66,667
23120 Del personal no directivo	5.250,00	0,037	4.850,00	0,033	-400,00	-7,619

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	85.600,00	0,606	75.170,00	0,505	-10.430,00	-12,185
31000 INTERESES	81.632,43	0,577	65.000,00	0,437	-16.632,43	-20,375
31900 OTROS GTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,007	200,00	0,001	-800,00	-80,000
35200 INTERESES DE DEMORA	69.306,81	0,490	82.000,00	0,551	12.693,19	18,314
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
42000 A LA ADMON GRAL ESTADO	56.729,64	0,401	0,00	0,000	-56.729,64	-100,000
42100 Al Servicio Público de Em	24.183,04	0,171	24.000,00	0,161	-183,04	-0,757
44900 SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	28.001,00	0,198	25.000,00	0,168	-3.001,00	-10,717
44901 SUBV.EE.PUBL.Y SS.MERCANT	9.088,08	0,064	0,00	0,000	-9.088,08	-100,000
45000 A LA ADMON GRAL CARM	2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
45100 TRANSF.ORG.AUT.CARM	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
45300 Subv para fomento empleo	0,00	0,000	6.000,00	0,040	6.000,00	100,000
46300 A MANCOMUNIDADES	104.586,00	0,740	108.740,83	0,731	4.154,83	3,973
46700 A CONSORCIOS	209.000,00	1,478	209.000,00	1,405	0,00	0,000
47900 OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	18.000,00	0,127	18.001,00	0,121	1,00	0,006
47901 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	122.105,90	0,864	59.871,17	0,402	-62.234,73	-50,968
47902 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	250.000,00	1,768	0,00	0,000	-250.000,00	-100,000
48000 ISFL	34.175,31	0,242	67.017,38	0,450	32.842,07	96,099
48001 ISFL	15.800,00	0,112	16.003,00	0,108	203,00	1,285
48002 ISFL	21.300,00	0,151	24.600,00	0,165	3.300,00	15,493
48003 ISFL	58.699,94	0,415	55.699,94	0,374	-3.000,00	-5,111
48004 ISFL	5.950,00	0,042	15.038,08	0,101	9.088,08	152,741
48005 ISFL	8.000,00	0,057	23.000,00	0,155	15.000,00	187,500
48006 ISFL	1.200,00	0,008	1.200,00	0,008	0,00	0,000
48007 ISFL	500,00	0,004	3.000,00	0,020	2.500,00	500,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48010 ISFL	5.000,00	0,035	7.500,00	0,050	2.500,00	50,000
Total Operaciones Corrientes :	13.037.807,97	92,226	13.205.936,56	88,767	168.128,59	1,290
60000 INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,000	12.000,00	0,081	12.000,00	100,000
60900 Inv nuevas infraest bienes	16.500,00	0,117	108.900,00	0,732	92.400,00	560,000
61900 INVERSIONES	8.168,00	0,058	0,00	0,000	-8.168,00	-100,000
61901 INVERSIONES	25.000,00	0,177	11.237,18	0,076	-13.762,82	-55,051
62200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	7.000,00	0,050	115.271,61	0,775	108.271,61	1.546,737
62300 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	79.496,16	0,562	121.190,37	0,815	41.694,21	52,448
62400 ELEMENTOS TRANSPORTE	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
62500 MOBILIARIO	4.001,00	0,028	60.973,56	0,410	56.972,56	1.423,958
62600 EQUIP.INFORMATICOS	33.000,00	0,233	28.000,00	0,188	-5.000,00	-15,152
62700 PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,000	40.686,03	0,273	40.686,03	100,000
62900 Inv.Nueva Funcionam.Serv.	132.600,00	0,938	352.000,00	2,366	219.400,00	165,460
62902 INV.NUEVA FUNC.SERVICIOS	20.000,00	0,141	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
63200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	0,000	30.000,00	0,202	30.000,00	100,000
63900 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	4.000,00	0,028	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
68200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	48.251,95	0,341	15.000,00	0,101	-33.251,95	-68,913
68900 OTROS GTOS INV.PATRIMON.	600,00	0,004	18.000,00	0,121	17.400,00	2.900,000
76200 A AYUNTAMIENTOS	0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000
78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,000	17.330,00	0,116	17.330,00	100,000
83000 PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
91300 AMORT.PREST.LP FUERA SP	702.420,81	4,969	707.577,31	4,756	5.156,50	0,734
Total Operaciones de Capital :	1.099.038,92	7,774	1.671.167,06	11,233	572.128,14	52,057
Total Presupuesto :	14.136.846,89		14.877.103,62		740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	126.989,89	0,898	124.500,00	0,837	-2.489,89	-1,961
11000 Retribuciones básicas	163,85	0,001	1,00	0,000	-162,85	-99,390
12000 Sueldos del Grupo A1	88.405,03	0,625	105.981,52	0,712	17.576,49	19,882
12001 Sueldos del Grupo A2	191.618,89	1,355	193.869,46	1,303	2.250,57	1,175
12002 Sueldos del Grupo B	16.638,20	0,118	17.340,44	0,117	702,24	4,221
12003 Sueldos del Grupo C1	693.832,35	4,908	692.646,34	4,656	-1.186,01	-0,171
12004 Sueldos del Grupo C2	344.328,37	2,436	362.692,25	2,438	18.363,88	5,333
12005 Sueldos del Grupo E	10.881,72	0,077	10.905,44	0,073	23,72	0,218
12100 Complemento de destino	498.289,91	3,525	526.253,34	3,537	27.963,43	5,612
12101 Complemento específico	1.173.255,84	8,299	1.213.256,21	8,155	40.000,37	3,409
13000 Retribuciones básicas	194.895,55	1,379	195.794,60	1,316	899,05	0,461
13002 Otras remuneraciones	249.256,47	1,763	232.668,08	1,564	-16.588,39	-6,655
13100 Retrib. Personal Eventual	474.162,06	3,354	515.321,84	3,464	41.159,78	8,681
1310000 LABORAL TEMPORAL	9.097,63	0,064	4,00	0,000	-9.093,63	-99,956
1310001 LABORAL TEMPORAL	9.883,07	0,070	4,00	0,000	-9.879,07	-99,960
13101 RETRIB.PERSONAL EVENTUAL	49.419,64	0,350	46.132,46	0,310	-3.287,18	-6,652
13102 Retrib. Personal Eventual	68.968,26	0,488	69.667,94	0,468	699,68	1,014
14300 Otro Personal Eventual	411.258,13	2,909	416.957,50	2,803	5.699,37	1,386
1430000 OTRO PERSONAL EVENTUAL	113.801,08	0,805	91.722,83	0,617	-22.078,25	-19,401
1430001 OTRO PERSONAL EVENTUAL	27.911,63	0,197	25.000,00	0,168	-2.911,63	-10,432
1430002 OTRO PERSONAL EVENTUAL	25.626,39	0,181	25.099,87	0,169	-526,52	-2,055
15000 Productividad	123.656,12	0,875	144.563,12	0,972	20.907,00	16,907
15100 Gratificaciones	36.607,15	0,259	63.626,00	0,428	27.018,85	73,808
15200 Otros Compl.Salariales	100.980,00	0,714	105.310,00	0,708	4.330,00	4,288
16000 Seguridad Social	1.667.050,03	11,792	1.650.730,03	11,096	-16.320,00	-0,979

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1600000 SEGURIDAD SOCIAL	13.070,72	0,092	13.181,90	0,089	111,18	0,851
1600001 SEGURIDAD SOCIAL	1,02	0,000	1,02	0,000	0,00	0,000
1600002 SEGURIDAD SOCIAL	8.086,80	0,057	9.035,95	0,061	949,15	11,737
16104 Indemnizaciones al person	10.000,00	0,071	55.637,50	0,374	45.637,50	456,375
16200 Formación y perfeccionami	7.750,01	0,055	7.650,00	0,051	-100,01	-1,290
16204 Acción social	150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
16205 Seguros	15.300,00	0,108	15.900,00	0,107	600,00	3,922
20200 ARREND.EDIF.Y CONSTRUCC.	34.436,00	0,244	52.936,00	0,356	18.500,00	53,723
20300 Arrend.maquinaria	7.958,88	0,056	7.958,88	0,053	0,00	0,000
2030000 ARREBD,MAQUINARIA	13.900,00	0,098	13.900,00	0,093	0,00	0,000
2030001 ARREND.MAQUINARIA	21.000,00	0,149	30.000,00	0,202	9.000,00	42,857
20400 Arrend.Mat. Transporte	209.387,84	1,481	269.650,00	1,813	60.262,16	28,780
20600 Arrend.Eq.Informáticos	12.000,00	0,085	12.000,00	0,081	0,00	0,000
20800 Arrend.Inmov.material	2.501,35	0,018	3.791,28	0,025	1.289,93	51,569
20900 CANONES	281.000,00	1,988	284.000,00	1,909	3.000,00	1,068
21000 Infr.y B. Naturales	278.000,00	1,966	320.734,14	2,156	42.734,14	15,372
21001 INFR.Y BIENES NATURALES	15.000,00	0,106	18.991,62	0,128	3.991,62	26,611
21200 Mant.edif.y otras constr.	196.225,00	1,388	188.346,31	1,266	-7.878,69	-4,015
21300 Maquin.Inst y Utillaje	26.000,00	0,184	36.500,00	0,245	10.500,00	40,385
21301 Mant.Inst.Telefónicas	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
21302 Eq.Climatización Edif.	15.000,00	0,106	14.500,00	0,097	-500,00	-3,333
21303 Mant.Ascensores	14.811,00	0,105	20.109,02	0,135	5.298,02	35,771
21304 MAQ.INST.Y UTILLAJE	15.000,00	0,106	15.000,00	0,101	0,00	0,000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	128.000,00	0,905	138.000,00	0,928	10.000,00	7,813
21500 MOBILIARIO	2.000,00	0,014	2.563,00	0,017	563,00	28,150

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21600 EQUIPOS PROC.INFORMACION	23.000,00	0,163	23.000,00	0,155	0,00	0,000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATER.	1.000,00	0,007	750,00	0,005	-250,00	-25,000
22000 Ordinario no inventariabl	10.000,00	0,071	10.000,00	0,067	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,014	2.000,00	0,013	0,00	0,000
2200101 PRENSA,REVISTA Y PUBLICAC	22.700,00	0,161	22.700,00	0,153	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	76.474,04	0,541	62.000,00	0,417	-14.474,04	-18,927
2210000 ENERGIA ELECTRICA	370.000,00	2,617	340.000,00	2,285	-30.000,00	-8,108
2210001 ENERGIA ELECTRICA	355.506,48	2,515	355.506,48	2,390	0,00	0,000
22101 Agua	900.000,00	6,366	900.000,00	6,050	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	121.700,00	0,861	119.700,00	0,805	-2.000,00	-1,643
2210300 Comb.Calef.Edificios	31.000,00	0,219	27.000,00	0,181	-4.000,00	-12,903
22104 Vestuario	14.500,00	0,103	17.500,00	0,118	3.000,00	20,690
22199 Otros suministros	20.000,00	0,141	20.000,00	0,134	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	45.000,00	0,318	45.000,00	0,302	0,00	0,000
22201 Postales	27.500,00	0,195	30.000,00	0,202	2.500,00	9,091
22203 Informáticas	2.700,00	0,019	2.700,00	0,018	0,00	0,000
22299 Otros gastos en comunicac	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
22400 PRIMAS DE SEGUROS	58.695,24	0,415	64.098,15	0,431	5.402,91	9,205
22500 Tributos estatales	1.500,00	0,011	750,00	0,005	-750,00	-50,000
22501 Tributos de las CCAA	3.500,00	0,025	2.500,00	0,017	-1.000,00	-28,571
22601 Atenciones protocolarias	13.000,00	0,092	4.500,00	0,030	-8.500,00	-65,385
22602 Publicidad y propaganda	25.000,00	0,177	37.500,00	0,252	12.500,00	50,000
2260400 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	42.498,65	0,301	58.200,00	0,391	15.701,35	36,946
2260401 Jurídicos, contenciosos	3.000,00	0,021	3.000,00	0,020	0,00	0,000
22606 Reuniones conferencias cu	1.500,00	0,011	1.500,00	0,010	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2260600 REUNIONES, CONFERENCIAS	1,00	0,000	6.001,00	0,040	6.000,00	99.999,999
2260601 REUNIONES, CONFERENCIAS...	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	242.350,00	1,714	291.983,48	1,963	49.633,48	20,480
2269900 Otros gastos divesos	233.293,28	1,650	222.213,20	1,494	-11.080,08	-4,749
2269901 Otros Gastos Diversos	73.371,85	0,519	52.502,00	0,353	-20.869,85	-28,444
2269902 Otros gastos diversos	18.551,00	0,131	35.301,00	0,237	16.750,00	90,292
22700 Limpieza y aseo	415.561,58	2,940	450.172,96	3,026	34.611,38	8,329
22701 Seguridad	28.950,00	0,205	7.000,00	0,047	-21.950,00	-75,820
22702 Valoraciones y peritajes	11.319,00	0,080	10.000,00	0,067	-1.319,00	-11,653
22704 Custodia, depósito y alma	43.500,00	0,308	49.000,00	0,329	5.500,00	12,644
22706 Estudios y trabajos técni	50.000,00	0,354	35.000,00	0,235	-15.000,00	-30,000
2270600 Estudios y Trab.Técnicos	7.500,00	0,053	7.500,00	0,050	0,00	0,000
22708 Servicios de recaudación	55.000,00	0,389	75.000,00	0,504	20.000,00	36,364
22799 Otros trabajos realizados	45.101,00	0,319	45.101,00	0,303	0,00	0,000
2279900 Otros trabajos por empr.	56.279,82	0,398	53.230,00	0,358	-3.049,82	-5,419
2279901 OTROS TRAB.POR EMPRESAS	46.000,00	0,325	46.000,00	0,309	0,00	0,000
2279902 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	239.400,00	1,693	337.000,00	2,265	97.600,00	40,769
2279903 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	18.000,00	0,127	51.000,00	0,343	33.000,00	183,333
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,014	1.000,00	0,007	-1.000,00	-50,000
23010 Del personal directivo	3.640,00	0,026	4.000,00	0,027	360,00	9,890
23020 Del personal no directivo	1.550,00	0,011	1.550,00	0,010	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	6.000,00	0,042	3.000,00	0,020	-3.000,00	-50,000
23110 Del personal directivo	1.500,00	0,011	2.500,00	0,017	1.000,00	66,667
23120 Del personal no directivo	5.250,00	0,037	4.850,00	0,033	-400,00	-7,619
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	85.600,00	0,606	75.170,00	0,505	-10.430,00	-12,185

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31000 INTERESES	81.632,43	0,577	65.000,00	0,437	-16.632,43	-20,375
31900 OTROS GTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,007	200,00	0,001	-800,00	-80,000
35200 INTERESES DE DEMORA	69.306,81	0,490	82.000,00	0,551	12.693,19	18,314
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
42000 A LA ADMON GRAL ESTADO	56.729,64	0,401	0,00	0,000	-56.729,64	-100,000
42100 Al Servicio Público de Em	24.183,04	0,171	24.000,00	0,161	-183,04	-0,757
44900 SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	28.001,00	0,198	25.000,00	0,168	-3.001,00	-10,717
44901 SUBV.EE.PUBL.Y SS.MERCANT	9.088,08	0,064	0,00	0,000	-9.088,08	-100,000
45000 A LA ADMON GRAL CARM	2.500,00	0,018	2.500,00	0,017	0,00	0,000
45100 TRANSF.ORG.AUT.CARM	5.000,00	0,035	5.000,00	0,034	0,00	0,000
45300 Subv para fomento empleo	0,00	0,000	6.000,00	0,040	6.000,00	100,000
46300 A MANCOMUNIDADES	104.586,00	0,740	108.740,83	0,731	4.154,83	3,973
46700 A CONSORCIOS	209.000,00	1,478	209.000,00	1,405	0,00	0,000
47900 OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	18.000,00	0,127	18.001,00	0,121	1,00	0,006
47901 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	122.105,90	0,864	59.871,17	0,402	-62.234,73	-50,968
47902 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	250.000,00	1,768	0,00	0,000	-250.000,00	-100,000
48000 ISFL	33.175,31	0,235	64.017,38	0,430	30.842,07	92,967
4800000 ISFL	1.000,00	0,007	3.000,00	0,020	2.000,00	200,000
48001 ISFL	15.800,00	0,112	16.003,00	0,108	203,00	1,285
48002 ISFL	21.300,00	0,151	24.600,00	0,165	3.300,00	15,493
48003 ISFL	58.699,94	0,415	55.699,94	0,374	-3.000,00	-5,111
48004 ISFL	5.950,00	0,042	15.038,08	0,101	9.088,08	152,741
48005 ISFL	8.000,00	0,057	23.000,00	0,155	15.000,00	187,500
48006 ISFL	1.200,00	0,008	1.200,00	0,008	0,00	0,000
48007 ISFL	500,00	0,004	3.000,00	0,020	2.500,00	500,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48010 ISFL	5.000,00	0,035	7.500,00	0,050	2.500,00	50,000
Total Operaciones Corrientes :	13.037.807,97	92,226	13.205.936,56	88,767	168.128,59	1,290
60000 INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,000	12.000,00	0,081	12.000,00	100,000
60900 Inv nuevas infraest biene	16.500,00	0,117	108.900,00	0,732	92.400,00	560,000
61900 INVERSIONES	8.168,00	0,058	0,00	0,000	-8.168,00	-100,000
61901 INVERSIONES	25.000,00	0,177	5.000,00	0,034	-20.000,00	-80,000
6190101 INVERSIONES	0,00	0,000	6.237,18	0,042	6.237,18	100,000
62200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	7.000,00	0,050	115.271,61	0,775	108.271,61	1.546,737
62300 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	72.344,46	0,512	86.793,96	0,583	14.449,50	19,973
6230000 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	5.151,70	0,036	17.200,00	0,116	12.048,30	233,870
6230001 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	2.000,00	0,014	11.028,41	0,074	9.028,41	451,421
6230002 MAQ.INST.Y UTILL-EVENTOS	0,00	0,000	6.168,00	0,041	6.168,00	100,000
62400 ELEMENTOS TRANSPORTE	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
62500 MOBILIARIO	4.001,00	0,028	36.189,48	0,243	32.188,48	804,511
6250000 MOBILIARIO	0,00	0,000	3.651,00	0,025	3.651,00	100,000
6250001 MOBILIARIO	0,00	0,000	21.133,08	0,142	21.133,08	100,000
62600 EQUIP.INFORMATICOS	33.000,00	0,233	28.000,00	0,188	-5.000,00	-15,152
62700 PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,000	40.686,03	0,273	40.686,03	100,000
62900 Inv.Nueva Funcionam.Serv.	132.600,00	0,938	352.000,00	2,366	219.400,00	165,460
62902 INV.NUEVA FUNC.SERVICIOS	20.000,00	0,141	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
63200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	0,000	30.000,00	0,202	30.000,00	100,000
63900 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	4.000,00	0,028	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
68200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	48.251,95	0,341	15.000,00	0,101	-33.251,95	-68,913
68900 OTROS GTOS INV.PATRIMON.	600,00	0,004	18.000,00	0,121	17.400,00	2.900,000
76200 A AYUNTAMIENTOS	0,00	0,000	15.000,00	0,101	15.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,000	17.330,00	0,116	17.330,00	100,000
83000 PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,127	18.000,00	0,121	0,00	0,000
91300 AMORT.PREST.LP FUERA SP	702.420,81	4,969	707.577,31	4,756	5.156,50	0,734
Total Operaciones de Capital :	1.099.038,92	7,774	1.671.167,06	11,233	572.128,14	52,057
Total Presupuesto :	14.136.846,89		14.877.103,62		740.256,73	5,236

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			Total Capitulo 7 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
			Total programa Protección Civil :	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	32.000,00
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	202.637,43	202.637,44	202.637,43	205.000,00	0,00	205.000,00
			Total Capitulo 4 :	202.637,43	202.637,44	202.637,43	205.000,00	0,00	205.000,00
			Total programa Serv.Prevenz.Extinc.Incen :	202.637,43	202.637,44	202.637,43	205.000,00	0,00	205.000,00
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	21.943,87	24.053,64	22.671,11	24.478,04	0,00	24.736,88
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	44.098,14	53.029,56	49.841,86	54.545,64	0,00	55.096,44
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	15.085,55	15.973,66	15.436,08	16.245,06	0,00	16.245,06
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	12.631,00	13.343,82	12.900,79	13.612,32	0,00	14.031,92
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	43.246,78	39.090,24	45.835,63	39.872,28	0,00	40.231,14
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	65.994,45	69.708,13	70.027,70	71.102,29	0,00	71.742,21
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL	26.677,96	27.180,33	17.996,69	27.732,49	0,00	28.387,93
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.838,72	11.939,08	11.337,12	11.337,12	0,00	22.077,12
151	15100		PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	0,00	0,00	1.500,00	2.516,15	0,00	24.360,00
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	4.654,33	2.000,00	180,00	2.000,00	0,00	2.000,00
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	64.626,20	84.740,50	65.997,32	86.277,31	0,00	90.851,60
151	16200		FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			Total Capitulo 1 :	310.797,00	341.158,96	313.724,30	349.818,70	0,00	389.860,30
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS	4.276,63	2.000,00	2.534,81	3.000,00	0,00	3.000,00
151	23020		PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	75,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00
151	23120		PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	14,70	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
151	23300		TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Total Capitulo 2 :	4.366,33	2.150,00	2.584,81	3.150,00	0,00	3.400,00
			Total programa Urb:Plan.gest.ejec.discip :	315.163,33	343.308,96	316.309,11	352.968,70	0,00	393.260,30
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	7.140,52	8.743,76	7.332,03	8.893,95	0,00	8.989,43
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	3.247,37	2.787,26	3.316,39	2.843,02	0,00	2.868,61
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.628,84	4.635,13	4.727,19	4.722,73	0,00	4.765,23
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	3.981,65	5.334,83	4.503,36	5.431,70	0,00	5.485,68
			Total Capitulo 1 :	18.998,38	21.500,98	19.878,97	21.891,40	0,00	22.108,95
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	82.186,65	63.725,00	54.546,19	61.725,00	0,00	66.925,00
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	36.886,30	41.564,88	38.000,35	41.564,88	0,00	42.203,15
			Total Capitulo 2 :	119.072,95	105.289,88	92.546,54	103.289,88	0,00	109.128,15
			Total programa Conserv.Rehab.Edificación :	138.071,33	126.790,86	112.425,51	125.181,28	0,00	131.237,10
1531	68900		ESCULTURA ROTONDA RONDA ESTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			Total Capitulo 6 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			Total programa Acceso Núcleos Población :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1532	21000		PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	180.872,43	170.700,00	92.895,65	135.000,00	0,00	207.000,00
1532	21001		PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	0,00	0,00	1.101,10	15.000,00	0,00	18.991,62

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			Total Capitulo 2 :	180.872,43	170.700,00	93.996,75	150.000,00	0,00	225.991,62
1532	61901		ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	0,00	0,00	2.178,00	10.000,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 6 :	0,00	0,00	2.178,00	10.000,00	0,00	5.000,00
			Total programa Pavimentación Vías Públic :	180.872,43	170.700,00	96.174,75	160.000,00	0,00	230.991,62
160	20900		CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	13.097,84	10.000,00	9.132,89	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total Capitulo 2 :	13.097,84	10.000,00	9.132,89	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total programa Alcantarillado :	13.097,84	10.000,00	9.132,89	10.000,00	0,00	10.000,00
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	825.900,84	900.000,00	855.298,88	900.000,00	0,00	900.000,00
			Total Capitulo 2 :	825.900,84	900.000,00	855.298,88	900.000,00	0,00	900.000,00
			Total programa Abast.domic.Agua Potable :	825.900,84	900.000,00	855.298,88	900.000,00	0,00	900.000,00
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2	35.699,88	42.823,80	29.944,37	44.265,26	0,00	32.814,44
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	16.935,14	15.576,24	13.560,84	15.888,00	0,00	11.728,30
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	32.198,47	32.080,11	25.239,69	32.718,92	0,00	26.250,34
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	67.517,04	84.020,64	59.750,42	85.703,34	0,00	87.863,62
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	68.324,45	109.470,14	78.815,24	120.068,90	0,00	112.452,48
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	61.535,09	81.914,41	70.334,80	77.144,56	0,00	84.973,79
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	3.748,83	4.000,00	1.290,96	3.999,96	0,00	1.290,96
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.275,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	26.957,49	25.000,00	31.508,90	25.000,00	0,00	25.000,00
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	121.426,33	133.136,94	119.858,06	134.302,40	0,00	128.816,17
			Total Capitulo 1 :	437.617,72	532.022,28	430.303,28	543.091,34	0,00	514.190,10
1621	20400		AREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	36.300,00	20.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	82.932,72	60.000,00	63.686,51	80.000,00	0,00	80.000,00
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	61.302,56	60.000,00	48.795,01	60.000,00	0,00	60.000,00
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	5.088,06	4.821,14	4.912,68	4.821,14	0,00	4.912,68
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.694,99	10.000,00	7.105,48	10.000,00	0,00	10.000,00
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	448,00	2.000,00	1.524,55	2.000,00	0,00	2.000,00
			Total Capitulo 2 :	196.766,33	156.821,14	126.024,23	276.821,14	0,00	276.912,68
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	3.250,97	6.000,00	7.358,98	6.000,00	0,00	33.000,00
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
			Total Capitulo 6 :	3.250,97	6.001,00	7.358,98	6.001,00	0,00	33.001,00
			Total programa Recogida de Residuos :	637.635,02	694.844,42	563.686,49	825.913,48	0,00	824.103,78
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	215.212,46	250.000,00	201.823,56	250.000,00	0,00	250.000,00
			Total Capitulo 2 :	215.212,46	250.000,00	201.823,56	250.000,00	0,00	250.000,00
			Total programa Tratamiento de Residuos :	215.212,46	250.000,00	201.823,56	250.000,00	0,00	250.000,00
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	148.436,09	249.442,06	212.358,92	258.032,24	0,00	271.476,93
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	107.774,50	53.832,87	79.533,44	91.073,15	0,00	96.455,13

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	2.846,50	2.846,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.725,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
163	15200		OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	15.038,39	20.000,00	17.537,03	20.000,00	0,00	20.000,00
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA	114.441,44	128.336,01	118.266,88	130.674,05	0,00	133.875,83
Total Capitulo 1 :				392.261,92	457.456,94	431.296,27	506.379,44	0,00	528.407,89
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA	598,95	30.000,00	9.147,60	40.000,00	0,00	64.000,00
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	30.828,93	25.000,00	42.719,09	25.000,00	0,00	35.000,00
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	18.158,42	20.000,00	11.752,05	20.000,00	0,00	20.000,00
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	617,96	675,00	481,88	675,00	0,00	500,00
Total Capitulo 2 :				50.204,26	75.675,00	64.100,62	85.675,00	0,00	119.500,00
Total programa Limpieza viaria :				442.466,18	533.131,94	495.396,89	592.054,44	0,00	647.907,89
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	21.684,26	24.059,22	22.747,16	24.776,10	0,00	25.047,42
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	9.406,20	8.361,36	9.677,60	8.565,44	0,00	8.606,40
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	14.265,80	14.794,56	14.677,37	15.181,53	0,00	15.227,26
165	15200		OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.163,32	0,00	942,75	0,00	0,00	3.000,00
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	15.567,37	15.580,99	16.134,81	16.042,14	0,00	16.131,09
Total Capitulo 1 :				64.086,95	62.796,13	64.179,69	64.565,21	0,00	68.012,17
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	34.298,47	23.000,00	4.829,33	25.000,00	0,00	30.733,14
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.112,22	2.000,00	1.475,75	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Capitulo 2 :				36.410,69	25.000,00	6.305,08	27.000,00	0,00	32.733,14
Total programa Alumbrado público :				100.497,64	87.796,13	70.484,77	91.565,21	0,00	100.745,31
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	26.422,78	26.790,69	27.147,30	27.781,87	0,00	27.992,35
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	8.734,86	9.644,65	8.796,36	10.001,46	0,00	10.077,25
Total Capitulo 1 :				35.157,64	36.435,34	35.943,66	37.783,33	0,00	38.069,60
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	5.814,01	6.000,00	3.026,08	6.000,00	0,00	8.500,00
170	2269902		CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
170	22704		SERVICIO ECOPARQUE	29.717,35	27.500,00	30.401,40	27.500,00	0,00	33.000,00
Total Capitulo 2 :				35.531,36	33.501,00	33.427,48	33.501,00	0,00	41.501,00
Total programa Admón Gral Medio Ambiente :				70.689,00	69.936,34	69.371,14	71.284,33	0,00	79.570,60
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	28.394,65	24.288,06	32.211,10	35.162,24	0,00	35.514,48
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	13.043,93	8.361,36	14.925,06	12.792,96	0,00	12.908,10
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	19.241,33	14.977,81	22.180,49	21.730,53	0,00	28.281,12
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	18.337,60	20.118,45	19.952,17	20.520,96	0,00	22.851,34
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	6.928,01	6.140,88	6.829,60	0,00	7.605,82
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	22.444,53	25.453,71	26.262,07	33.458,12	0,00	35.680,37
Total Capitulo 1 :				101.462,04	100.127,40	121.671,77	130.494,41	0,00	142.841,23
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES	64.506,86	63.000,00	17.998,33	88.000,00	0,00	59.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
			Total Capitulo 2 :	64.506,86	63.000,00	17.998,33	88.000,00	0,00	59.000,00
171	6190101	RC20	ACOND.ZONA JUEGOS LA PILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,18
			Total Capitulo 6 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,18
			Total programa Parques y jardines :	165.968,90	163.127,40	139.670,10	218.494,41	0,00	208.078,41
231	1430002	RETRIB.	PSICOLOGO PAE	0,00	0,00	16.537,36	25.626,39	0,00	25.099,87
231	1600002	S.SOCIAL	PSICOLOGO PAE	0,00	0,00	4.739,00	8.086,80	0,00	9.035,95
			Total Capitulo 1 :	0,00	0,00	21.276,36	33.713,19	0,00	34.135,82
			Total programa Asistencia Social Primari :	0,00	0,00	21.276,36	33.713,19	0,00	34.135,82
2310	12001	R.BASICAS	ASIST.SOCIAL A2	0,00	0,00	19.447,39	20.760,80	0,00	20.928,08
2310	12100	RETRIB.COMPL.	ASIST.SOCIAL CD	0,00	0,00	7.746,19	6.639,60	0,00	6.699,36
2310	12101	RETRIB.COMPL.	ASIST.SOCIAL C.ESP.	0,00	0,00	12.207,84	12.207,84	0,00	12.317,71
2310	14300	RETRIB.OTRO	PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	0,00	0,00	5.493,62	18.001,02	0,00	18.001,02
2310	1600000	S.SOCIAL	SERV.SOCIALES	0,00	0,00	13.915,83	13.070,72	0,00	13.181,90
2310	1600001	S.SOCIAL	PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
			Total Capitulo 1 :	0,00	0,00	58.810,87	70.681,00	0,00	71.129,09
2310	21200	MANTEN.CENTROS	SOCIALES	0,00	0,00	11.608,78	7.500,00	0,00	7.500,00
2310	22699	DELEG.SERV.	SOCIALES CORRIENTES	0,00	0,00	1.461,18	4.000,00	0,00	4.000,00
2310	2270600	SERVICIO	RESPIRO FAMILIAR	0,00	0,00	4.470,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2310	2279901	SERVICIO	ASIST.DOMICILIARIA	0,00	0,00	35.425,00	42.000,00	0,00	42.000,00
2310	2279903	SERVICIOS	TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	0,00	0,00	2.193,22	3.000,00	0,00	3.000,00
2310	23120	GTOS	LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
			Total Capitulo 2 :	0,00	0,00	55.158,18	64.050,00	0,00	64.050,00
2310	46300	MSCN-MANC.	SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	84.850,18	84.850,18	0,00	96.740,83
2310	48000	DELEG.SERV.	SOCIALES SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2310	48001	ASOCIACION	BETANIA	0,00	0,00	12.000,00	11.500,00	0,00	12.000,00
2310	48003	DELEG.SERV.	SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	0,00	0,00	2.575,04	33.000,00	0,00	23.000,00
2310	48004	CONVENIOS	PERSONAS NECESITADAS	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
2310	48005	DELEG.SERV.	SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2310	48006	DELEG.SERV.	SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2310	48007	DELEG.SERV.	SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	3.000,00
			Total Capitulo 4 :	0,00	0,00	114.575,22	147.000,18	0,00	151.890,83
2310	63200	REHAB.LOCAL	SOCIAL DE CANARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total Capitulo 6 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			Total programa SERV.SOCIALES ATENC.PRIM. :	0,00	0,00	228.544,27	281.731,18	0,00	307.069,92
2311	20200	ARREND.LOCAL	PERSONAS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2311	2210300	COMB.CALEFACCION	CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2311	22699	DELEG.PERSONAS	MAYORES-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	1.367,27	4.600,00	0,00	13.000,00
2311	2279902	SERVICIO	ESTANCIAS DIURNAS	0,00	0,00	336.952,88	239.400,00	0,00	337.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			Total Capitulo 2 :		0,00	0,00	341.320,15	247.000,00	0,00	371.000,00
2311	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 4 :		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
			Total programa PERSONAS MAYORES :		0,00	0,00	344.320,15	250.000,00	0,00	376.000,00
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA		10.560,29	117.726,75	5.270,74	43.500,00	0,00	47.000,00
			Total Capitulo 2 :		10.560,29	117.726,75	5.270,74	43.500,00	0,00	47.000,00
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS		3.458,66	5.000,00	29.283,38	24.183,04	0,00	24.000,00
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO		8.965,55	5.000,00	9.602,42	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 4 :		12.424,21	10.000,00	38.885,80	29.183,04	0,00	29.000,00
241	62600		ADQUIS.EQUIP.INFORMATICOS CURSOS PROMOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 6 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			Total programa Fomento del Empleo :		22.984,50	127.726,75	44.156,54	72.683,04	0,00	81.000,00
3110	22699		DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			Total Capitulo 2 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
			Total programa SANIDAD :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3111	22699		DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3111	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
			Total Capitulo 2 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.100,00
3111	48000		ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total Capitulo 4 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			Total programa PROTECCION ANIMAL :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS		1.250,90	5.000,00	81,80	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 2 :		1.250,90	5.000,00	81,80	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total programa Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa :		1.250,90	5.000,00	81,80	5.000,00	0,00	5.000,00
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES		17.957,51	13.000,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 2 :		17.957,51	13.000,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.000,00
			Total programa Admón General Educación :		17.957,51	13.000,00	5.590,00	5.590,00	0,00	5.000,00
323	1310000		RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES		0,00	25.534,13	0,00	9.097,63	0,00	4,00
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES		0,00	17.370,48	0,00	9.883,07	0,00	4,00
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO		0,00	16.105,35	0,00	6.263,63	0,00	4,00
			Total Capitulo 1 :		0,00	59.009,96	0,00	25.244,33	0,00	12,00
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS		26.706,06	25.937,42	29.777,08	24.000,00	0,00	20.000,00
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS		19.587,39	19.000,00	10.847,88	19.000,00	0,00	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
			Total Capitulo 2 :	46.293,45	44.937,42	40.624,96	43.000,00	0,00	35.000,00
323	62500		EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	0,00	8.309,24	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Total Capitulo 6 :	0,00	8.309,24	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			Total programa Funcionam.Preesc.Prim.Esp :	46.293,45	112.256,62	40.624,96	68.244,33	0,00	38.012,00
325	14300		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	7.826,70	11.037,85	7.837,48	11.037,85	0,00	28.696,92
325	16000		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	2.553,41	4.512,15	2.469,44	4.512,15	0,00	10.330,89
			Total Capitulo 1 :	10.380,11	15.550,00	10.306,92	15.550,00	0,00	39.027,81
			Total programa Vig.cumplim.Escol.Obligat :	10.380,11	15.550,00	10.306,92	15.550,00	0,00	39.027,81
326	12002		R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	15.191,72	16.311,56	15.515,10	16.638,20	0,00	17.340,44
326	12100		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	7.584,97	6.509,40	7.746,19	6.639,60	0,00	6.699,36
326	12101		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	10.513,61	11.071,44	10.760,93	11.291,97	0,00	11.171,58
326	13100		PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	50.372,44	73.016,81	64.166,83	73.625,40	0,00	88.167,46
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	25.164,72	35.915,99	27.768,51	37.913,17	0,00	37.960,03
			Total Capitulo 1 :	108.827,46	142.825,20	125.957,56	146.108,34	0,00	161.338,87
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	822,80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.500,00
326	2260600		OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	0,00	0,00	3.920,30	1,00	0,00	1,00
326	2279901		SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.784,50	4.000,00	2.501,07	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total Capitulo 2 :	5.607,30	5.000,00	6.421,37	5.001,00	0,00	5.501,00
326	45300		UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
326	48002		SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	3.600,00	6.000,00	2.800,00	7.300,00	0,00	6.000,00
			Total Capitulo 4 :	3.600,00	6.000,00	2.800,00	7.300,00	0,00	12.000,00
326	62500		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	6.800,00	6.800,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
			Total Capitulo 6 :	6.800,00	6.800,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
326	78000		AMPA ESCUELA MUSICA-ADQUIS.INSTR.MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
			Total Capitulo 7 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
			Total programa Serv.complem.Educación :	124.834,76	160.625,20	135.178,93	162.409,34	0,00	185.169,87
3301	12001		RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1	26.741,96	28.484,96	27.732,98	29.399,20	0,00	29.731,58
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2	20.922,64	24.325,84	13.385,26	25.086,70	0,00	12.660,82
3301	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD	20.020,24	18.155,76	16.644,52	18.519,12	0,00	14.384,09
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	27.625,06	29.035,44	23.300,07	29.629,44	0,00	23.354,39
3301	14300		RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	20.484,69	0,00	20.657,42
3301	15000		PRODUCT.CULTURA	5.837,04	4.037,04	4.037,04	4.037,04	0,00	4.037,04
3301	15100		PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	28.221,54	34.332,88	26.706,26	35.201,59	0,00	35.212,43
			Total Capitulo 1 :	129.368,48	138.371,92	115.406,13	162.357,78	0,00	143.638,77
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES	9.009,34	7.000,00	5.276,98	7.000,00	0,00	7.000,00
3301	21303		MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	0,00	0,00	169,99	672,00	0,00	4.360,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
3301	2260600		FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	13.568,60	2,00	6.129,00	1,00	0,00	1,00
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	47.469,21	12.800,00	23.088,76	20.600,00	0,00	17.936,00
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.300,00	3.000,00	1.792,55	3.000,00	0,00	3.000,00
3301	2269901		CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	11.824,13	13.000,00	14.270,68	14.000,00	0,00	14.000,00
3301	2269902		DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	25.080,00	17.930,00	10.773,80	18.550,00	0,00	35.300,00
3301	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	7.180,78	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
			Total Capitulo 2 :	121.432,06	63.732,00	61.501,76	69.823,00	0,00	93.597,02
3301	48000		JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3301	48001		CONCURSOS LITERARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3301	48002		SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	0,00	6.000,00	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 4 :	16.500,00	22.500,00	0,00	2.500,00	0,00	24.000,00
3301	62300		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,48
			Total Capitulo 6 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.882,48
			Total programa DELEGACION DE CULTURA :	267.300,54	224.603,92	176.907,89	234.680,78	0,00	268.118,27
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1	12.696,99	13.665,82	11.284,04	13.890,30	0,00	14.050,03
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	5.539,28	4.753,80	5.024,03	4.848,96	0,00	4.892,60
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.227,09	9.573,39	8.392,19	9.778,15	0,00	9.840,88
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS	8.756,32	10.077,48	9.720,74	10.266,27	0,00	10.362,07
			Total Capitulo 1 :	36.219,68	38.070,49	34.421,00	38.783,68	0,00	39.145,58
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.259,53	4.000,00	1.272,44	4.000,00	0,00	4.000,00
3321	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	462,00	400,00	174,00	400,00	0,00	400,00
			Total Capitulo 2 :	2.721,53	4.400,00	1.446,44	4.400,00	0,00	4.400,00
			Total programa Bibliotecas Públicas :	38.941,21	42.470,49	35.867,44	43.183,68	0,00	43.545,58
3322	12001		RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3322	12003		RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	0,00	0,00	0,00	13.939,68	0,00	14.050,03
3322	12100		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	0,00	0,00	0,00	4.848,96	0,00	4.893,60
3322	12101		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	0,00	0,00	0,00	9.778,15	0,00	9.841,88
3322	16000		S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	9.427,04	0,00	9.499,56
			Total Capitulo 1 :	0,00	0,00	0,00	37.993,83	0,00	38.286,07
3322	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			Total Capitulo 2 :	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
			Total programa Archivos :	0,00	0,00	0,00	38.193,83	0,00	38.486,07
334	48000		CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			Total Capitulo 4 :	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total programa Promoción cultural :				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	12.424,65	13.232,78	12.265,43	13.939,68	0,00	14.050,03
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.766,37	14.327,19	14.277,94	14.627,11	0,00	14.733,48
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	8.905,02	9.921,59	9.381,67	10.284,05	0,00	10.362,07
Total Capitulo 1 :				36.096,04	37.482,56	35.925,04	38.851,84	0,00	39.146,58
336	22699		EXCAVACIONES BEGASTRI	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
336	23120		PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	497,85	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total Capitulo 2 :				4.017,85	3.920,00	0,00	400,00	0,00	4.280,00
336	48000		SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Capitulo 4 :				0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
336	62300		ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	0,00	0,00	0,00	66.344,46	0,00	1,00
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	66.344,46	0,00	1,00
Total programa Protec.gest.Patrim.Hist.A :				40.113,89	41.403,56	35.925,04	105.597,30	0,00	43.428,58
337	13100		RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	21.140,14	34.163,56	12.529,84	22.031,97	0,00	27.942,97
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	6.922,40	7.619,96	10.661,68	7.931,51	0,00	10.059,47
Total Capitulo 1 :				28.062,54	41.783,52	23.191,52	29.963,48	0,00	38.002,44
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS	9.109,88	8.000,00	1.084,37	5.000,00	0,00	4.000,00
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	15.027,73	12.000,00	8.179,03	12.000,00	0,00	12.000,00
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	3.240,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Capitulo 2 :				27.377,61	24.001,00	9.263,40	21.001,00	0,00	20.001,00
Total programa Intalac.ocup.tiempo libre :				55.440,15	65.784,52	32.454,92	50.964,48	0,00	58.003,44
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	7.926,72	9.000,00	499,92	10.000,00	0,00	7.000,00
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	8.092,16	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1,00
338	22602		PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	0,00	1.452,00	3.000,00	0,00	5.000,00
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	471.919,54	350.000,00	31.153,20	129.929,28	0,00	150.000,00
338	2269901		OTROS FESTEJOS	76.740,60	55.000,00	93.633,34	51.369,85	0,00	30.000,00
338	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	24.328,26	25.092,74	0,00	23.950,00	0,00	1.000,00
Total Capitulo 2 :				589.007,28	449.092,74	126.738,46	228.249,13	0,00	193.001,00
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	6.869,76	9.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3,00
338	48002		DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	600,00
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Capitulo 4 :				9.369,76	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	3.103,00
Total programa Fiestas populares festejo :				598.377,04	460.892,74	126.738,46	240.049,13	0,00	196.104,00
3400	12001		RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	0,00	0,00	0,00	15.112,88	0,00	15.290,36
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	9.759,22	10.715,40	9.671,05	10.891,72	0,00	11.015,50
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.110,96	9.508,08	4.726,28	10.904,15	0,00	11.002,06

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
3400	12101	R.COMPL.ADMON	GRAL DEPORTES C.ESP	14.272,64	15.357,66	6.066,28	18.593,37	0,00	18.760,71
3400	1430000	PERS.TEMPORAL	ADMON GRAL DEPORTES	0,00	17.863,44	0,00	1.708,42	0,00	1.722,83
3400	15000	PRODUCTIVIDAD	ADMON GRAL DEPORTES	8.661,25	8.661,25	6.215,63	6.885,00	0,00	10.053,00
3400	15200	PERS.ADMON	GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	1.239,09	3.060,00	700,72	3.060,00	0,00	3.060,00
3400	16000	S.SOCIAL	DEPORTES	15.253,82	25.556,60	8.031,74	38.582,87	0,00	21.394,92
Total Capitulo 1 :				60.296,98	90.722,43	35.411,70	105.738,41	0,00	92.299,38
3400	22400	PRIMA SEGUROS	DEPORTES	4.891,56	3.600,00	0,00	4.800,00	0,00	9.278,74
3400	22799	EMPRESAS TRABAJO	TEMPORAL - DEPORTES	7.792,43	3.000,00	5.779,35	3.000,00	0,00	3.000,00
3400	23120	PERSONAL ADMON	DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	245,40	300,00	0,00	300,00	0,00	500,00
Total Capitulo 2 :				12.929,39	6.900,00	5.779,35	8.100,00	0,00	12.778,74
3400	48000	CONCURSO MURALES	INSTALACIONES DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Total Capitulo 4 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3400	62500	MOBILIARIO	ADMON.GRAL.DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,48
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.189,48
Total programa ADMON GRAL DEPORTES :				73.226,37	97.622,43	41.191,05	113.838,41	0,00	130.367,60
3410	12003	R.BASICAS	INST.DEPORTIVAS C1	42.185,35	45.131,70	49.895,87	62.381,16	0,00	62.924,98
3410	12004	R.BASICAS	INST.DEPORTIVAS C2	10.814,20	12.010,72	11.598,95	12.562,62	0,00	12.660,82
3410	12100	RETRIB.COMPL.	INST.DEPORTIVAS CD	21.138,59	18.442,08	24.370,70	23.660,16	0,00	23.873,10
3410	12101	RETRIB.COMPL.	INST.DEPORTIVAS C.ESP	25.941,27	26.425,23	29.842,60	33.695,25	0,00	33.998,50
3410	13000	RETR.BAS.	LAB.FIJO DEPORTES	3.900,31	12.848,14	3.389,62	11.535,54	0,00	1,00
3410	13002	RETR.COMPL.	LAB.FIJO DEPORTES	4.104,50	11.351,07	0,00	11.578,17	0,00	1,00
3410	1430000	PERS.TEMPORAL	DEPORTES	99.115,35	148.289,98	85.428,59	112.092,66	0,00	90.000,00
3410	1430001	PERS.TEMPORAL	DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	934,49	27.911,63	0,00	27.911,63	0,00	25.000,00
3410	15000	PRODUCT.	-INST.DEPORTIVAS	725,95	2.225,95	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3410	15100	PERSONAL	DEPORTES - GRATIFICACIONES	600,00	0,00	7.594,00	2.000,00	0,00	6.250,00
3410	15200	PERS.DEPORTES-OTROS	COMPL.SALARIALES	12.990,14	11.200,00	8.070,90	7.140,00	0,00	6.000,00
3410	16000	S.SOCIAL	DEPORTES	77.093,04	79.116,35	62.740,92	109.173,79	0,00	99.808,80
Total Capitulo 1 :				299.543,19	394.952,85	282.932,15	415.230,98	0,00	362.018,20
3410	2269900	GASTOS DIVERSOS	DEPORTES	38.903,39	32.000,00	17.278,00	28.364,00	0,00	17.000,00
3410	2269901	OTRAS ACTIVIDADES	DELEG.DEPORTES	9.103,35	1,00	611,31	1,00	0,00	1,00
3410	2279900	SERV.HOMOLOGACION	CIRCUITO PERM.ORIENTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
3410	23120	GTOS LOCOMOCION	PERS.PROMOCION DEPORTES	231,60	100,00	237,30	100,00	0,00	500,00
3410	23300	TRIBUNALES	OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Capitulo 2 :				48.238,34	32.101,00	18.126,61	28.465,00	0,00	22.131,00
3410	48000	SUBV.DEPORTES	CONCESION DIRECTA	3.600,00	3.600,00	3.750,00	6.258,93	0,00	3.750,00
3410	48003	DEPORTES-SUBVENCIONES		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	30.000,00
Total Capitulo 4 :				26.600,00	26.600,00	26.750,00	29.258,93	0,00	33.750,00
Total programa PROMOC Y FOMENTO DEPORTE :				374.381,53	453.653,85	327.808,76	472.954,91	0,00	417.899,20
3421	20300	ARREND.FINANCIERO	INSTALACIONES DEPORTIV	7.958,88	7.958,88	7.958,88	7.958,88	0,00	7.958,88
3421	20800	ARREND.FINANCIERO	EQUIP.DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	2.501,35	0,00	3.791,28
3421	21200	MANT.INSTALACIONES	DEPORTIVAS	76.963,42	71.000,00	65.125,22	71.000,00	0,00	57.921,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
3421	21303		MANT.ASCENSORES PABELLON	0,00	1.500,00	338,60	1.500,00	0,00	1.540,00
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	10.662,35	14.700,00	10.662,35	14.700,00	0,00	14.700,00
3421	22799		SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total Capitulo 2 :	95.584,65	95.158,88	84.085,05	117.660,23	0,00	105.911,47
3421	62200		OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.	0,00	0,00	8.058,60	7.000,00	0,00	25.271,61
3421	62300		EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.543,82	920,45	0,00	0,00	0,00	28.775,00
3421	62900		REMODO.ENTORNO PABELLON NUEVO	616.869,98	0,00	770.312,35	108.000,00	0,00	310.000,00
3421	63200		OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total Capitulo 6 :	623.413,80	920,45	778.370,95	115.000,00	0,00	374.046,61
			Total programa DEPORTES :	718.998,45	96.079,33	862.456,00	232.660,23	0,00	479.958,08
410	22699		DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	0,00	0,00	123,33	1.000,00	0,00	12.000,00
410	22799		PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	6.776,00	8.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00
			Total Capitulo 2 :	6.776,00	8.000,00	123,33	1.001,00	0,00	12.001,00
			Total programa Admón Gral Agric/Ganad/Pe :	6.776,00	8.000,00	123,33	1.001,00	0,00	12.001,00
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	5.400,00	27.000,00	3.400,00	18.000,00	0,00	18.000,00
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	89.398,95	122.105,90	119.925,41	122.105,90	0,00	59.871,17
			Total Capitulo 4 :	94.798,95	149.105,90	123.325,41	140.105,90	0,00	77.871,17
			Total programa A Gral Comer turismo PYME :	94.798,95	149.105,90	123.325,41	140.105,90	0,00	77.871,17
4312	62200		REMODO.MERCADO ABASTOS	0,00	0,00	17.718,40	0,00	0,00	90.000,00
4312	62700		DOTACION ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.686,03
			Total Capitulo 6 :	0,00	0,00	17.718,40	0,00	0,00	130.686,03
			Total programa MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS :	0,00	0,00	17.718,40	0,00	0,00	130.686,03
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1	3.815,36	12.896,54	5.107,54	13.105,38	0,00	13.258,87
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD	1.874,11	4.753,80	2.397,32	4.848,96	0,00	4.892,60
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	3.121,84	9.573,39	4.016,81	9.778,15	0,00	9.840,88
432	15100		PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.056,02	2.500,00	490,28	2.500,00	0,00	2.500,00
432	16000		S.SOCIAL TURISMO	16.107,04	8.983,83	12.381,68	9.151,72	0,00	9.237,48
			Total Capitulo 1 :	26.974,37	38.707,56	24.393,63	39.384,21	0,00	40.329,83
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.283,95	2.300,00	912,09	2.300,00	0,00	2.300,00
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO	8.607,83	10.000,00	964,79	10.000,00	0,00	10.000,00
432	22602		PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	9.500,00
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	72.597,28	65.000,00	55.894,29	67.000,00	0,00	43.000,00
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	3.023,02	5.000,00	3.182,02	5.000,00	0,00	5.000,00
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	30.125,78	34.600,00	25.488,63	31.279,82	0,00	24.600,00
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
			Total Capitulo 2 :	116.637,86	117.000,00	93.441,82	122.679,82	0,00	94.500,00
432	46300		MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	19.735,82	0,00	12.000,00
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	0,00	2.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			Total Capitulo 4 :		0,00	2.000,00	0,00	19.736,82	0,00	12.001,00
432	62900		EQUIP.MERCADILLOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Total Capitulo 6 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			Total programa Informac.Promoc.Turística :		143.612,23	157.707,56	117.835,45	181.800,85	0,00	154.830,83
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES		19.525,05	4.000,00	1.875,50	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 2 :		19.525,05	4.000,00	1.875,50	5.000,00	0,00	5.000,00
433	44900		TRANSF.IDEC SL		90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			Total Capitulo 4 :		90.000,00	90.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
433	62900		INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES		0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	15.000,00
			Total Capitulo 6 :		0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	15.000,00
			Total programa Desarrollo empresarial :		109.525,05	94.000,00	36.475,50	39.600,00	0,00	45.000,00
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES		11.336,30	11.000,00	11.152,28	12.000,00	0,00	12.000,00
439	2269901		DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES		0,00	500,00	1.207,58	2.500,00	0,00	2.500,00
			Total Capitulo 2 :		11.336,30	11.500,00	12.359,86	14.500,00	0,00	14.500,00
439	47900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
439	48000		PLAN DINAMIZACION COMERCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total Capitulo 4 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001,00
			Total programa Otras actuac. sectoriales :		11.336,30	11.500,00	12.359,86	14.500,00	0,00	29.501,00
453	60000		TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			Total Capitulo 6 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
			Total programa Carreteras :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2		17.198,25	18.305,00	17.564,94	18.671,96	0,00	19.390,52
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2		60.296,57	72.368,72	69.292,54	74.949,50	0,00	75.964,92
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E		9.937,44	10.608,88	10.178,74	10.792,26	0,00	10.905,44
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD		37.726,91	41.710,20	41.503,84	35.905,20	0,00	36.228,36
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.		54.211,18	69.777,92	59.526,63	60.436,47	0,00	63.092,96
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS		0,00	6.443,30	17.079,92	33.373,72	0,00	33.584,52
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS		8.200,90	8.974,26	9.851,82	9.909,96	0,00	9.909,96
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS		55.010,32	80.384,91	64.588,13	79.752,09	0,00	83.201,97
			Total Capitulo 1 :		242.581,57	308.573,19	289.586,56	323.791,16	0,00	332.278,65
454	23300		TRIBUNALES OPOSICION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Total Capitulo 2 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Total programa Caminos vecinales :		242.581,57	308.573,19	289.586,56	323.791,16	0,00	332.528,65
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS		0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total Capitulo 2 :					0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total programa Sociedad de información :					0,00	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES		98.818,97	124.500,00	124.601,03	126.989,89	0,00	124.500,00
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE		9.146,68	9.258,87	0,00	163,85	0,00	1,00
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE		33.527,97	39.733,19	39.045,96	45.716,35	0,00	44.821,00
Total Capitulo 1 :					141.493,62	173.492,06	163.646,99	172.870,09	0,00	169.322,00
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		20.065,86	16.000,00	10.988,20	13.000,00	0,00	4.500,00
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS		345,10	2.000,00	73,00	2.000,00	0,00	1.000,00
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS		2.425,13	3.640,00	3.942,00	3.640,00	0,00	4.000,00
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS		89,25	6.000,00	330,00	6.000,00	0,00	3.000,00
912	23110		LOCOMOCION PEDANEOS		1.133,66	1.500,00	2.289,60	1.500,00	0,00	2.500,00
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS		96.600,00	96.600,00	47.644,79	76.600,00	0,00	68.420,00
Total Capitulo 2 :					120.659,00	125.740,00	65.267,59	102.740,00	0,00	83.420,00
Total programa Órganos de gobierno :					262.152,62	299.232,06	228.914,58	275.610,09	0,00	252.742,00
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1		44.034,36	37.238,54	45.153,18	46.483,43	0,00	63.600,30
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2		23.167,86	37.563,18	35.892,48	39.540,51	0,00	39.199,56
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1		103.961,05	125.072,28	106.138,43	125.980,74	0,00	116.090,57
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2		81.516,43	86.681,59	79.284,54	94.127,96	0,00	104.236,64
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD		123.049,02	119.719,94	128.113,80	120.544,74	0,00	126.679,44
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.		258.925,52	279.704,18	266.212,92	295.799,58	0,00	315.308,83
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO		40.174,10	41.702,25	42.373,26	52.558,57	0,00	57.431,09
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO		47.466,73	44.187,32	45.301,89	56.823,39	0,00	59.285,06
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL		37.811,35	43.604,31	43.756,53	44.437,13	0,00	48.502,86
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA		46.763,36	37.513,20	46.656,62	49.419,64	0,00	46.132,46
920	13102		CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL		66.491,30	67.614,90	57.508,95	68.968,26	0,00	69.667,94
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL		20.414,91	37.644,60	35.029,12	153.313,54	0,00	126.982,88
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL		53.756,41	54.294,68	56.491,50	64.787,12	0,00	70.895,12
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL		10.400,00	13.000,00	9.360,00	5.000,00	0,00	6.000,00
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES		14.476,86	16.000,00	4.082,80	16.000,00	0,00	14.000,00
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL		325.742,41	343.952,18	309.601,83	415.268,66	0,00	404.750,82
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO		10.804,31	10.000,00	10.804,31	10.000,00	0,00	55.637,50
920	16200		FORMACION PERSONAL		1.208,51	7.650,01	0,00	7.650,01	0,00	7.450,00
920	16204		ACCION SOCIAL		0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL		12.891,47	15.300,00	15.855,48	15.300,00	0,00	15.900,00
Total Capitulo 1 :					1.323.055,96	1.418.593,16	1.337.617,64	1.682.153,28	0,00	1.747.901,07
920	20200		ARREND.CAMELOT		37.054,84	32.136,00	32.623,07	32.136,00	0,00	32.636,00
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES		1.837,47	1.900,00	1.841,10	13.900,00	0,00	13.900,00
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI		24.921,16	25.000,00	5.977,40	21.000,00	0,00	30.000,00
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO		38.043,55	35.623,84	36.247,44	35.623,84	0,00	50.690,00
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS		0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
920	20900		CANONES		6.934,31	13.000,00	6.872,81	11.000,00	0,00	17.000,00
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA		13.097,58	12.000,00	7.768,38	12.000,00	0,00	12.000,00
920	21301		MANT.INSTALAC.TELEFONICAS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
920	21302		MANT.CALEFACCION EDIFICIOS		13.624,87	15.000,00	8.959,37	15.000,00	0,00	14.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	11.903,05	9.600,00	9.335,21	11.189,00	0,00	12.689,00
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	21.950,46	15.000,00	9.647,16	15.000,00	0,00	15.000,00
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	16.634,55	20.000,00	6.625,33	20.000,00	0,00	20.000,00
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	558,62	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.563,00
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS	11.955,31	23.214,75	13.565,21	23.000,00	0,00	23.000,00
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	11.557,67	10.000,00	7.055,23	10.000,00	0,00	10.000,00
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	20.611,21	22.700,00	19.234,89	22.700,00	0,00	22.700,00
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	70.469,68	77.708,16	73.883,55	76.474,04	0,00	62.000,00
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA	450.787,78	350.000,00	280.724,54	370.000,00	0,00	340.000,00
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	237.004,32	355.506,48	355.506,48	355.506,48	0,00	355.506,48
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	14.683,76	16.000,00	10.231,63	16.000,00	0,00	16.000,00
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.759,51	8.000,00	6.891,52	9.000,00	0,00	9.000,00
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	8.995,38	6.500,00	6.030,78	6.500,00	0,00	6.500,00
920	22199		OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
920	22200		TELEFONOS	45.341,22	35.000,00	44.671,73	45.000,00	0,00	45.000,00
920	22201		GASTOS POSTALES	28.237,91	27.500,00	34.644,80	27.500,00	0,00	30.000,00
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.896,22	4.824,22	4.223,58	4.824,22	0,00	5.103,58
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	138,12	1.000,00	100,00	1.500,00	0,00	750,00
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	556,76	2.500,00	260,25	3.500,00	0,00	2.500,00
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	61.650,69	61.550,00	38.098,91	42.498,65	0,00	58.200,00
920	2260401		GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	6.402,99	3.000,00	1.904,48	3.000,00	0,00	3.000,00
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS	16.128,07	28.000,00	11.897,54	27.000,00	0,00	15.213,20
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	320.934,04	440.000,00	346.002,37	415.561,58	0,00	450.172,96
920	22702		SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	4.029,04	11.319,00	6.175,40	11.319,00	0,00	10.000,00
920	22706		ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	66.518,71	65.000,00	20.917,64	50.000,00	0,00	35.000,00
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION	98.133,24	55.000,00	95.602,59	55.000,00	0,00	75.000,00
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	10.154,91	17.000,00	14.378,27	17.000,00	0,00	17.000,00
920	2279903		SERVICIO GESTION DE EVENTOS	25.637,35	25.000,00	15.457,75	15.000,00	0,00	48.000,00
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL	100,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	1.258,70	3.500,00	648,00	3.500,00	0,00	2.500,00
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION	10.639,03	9.000,00	2.998,57	9.000,00	0,00	5.000,00
Total Capitulo 2 :				1.723.142,08	1.844.582,45	1.537.002,98	1.843.732,81	0,00	1.902.624,22
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	500,00	1.900,00	500,00	1.900,00	0,00	1.900,00
920	48001		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.097,88	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.137,45	2.720,00	2.699,63	2.699,94	0,00	2.699,94
920	48004		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,08
920	48005		HERMANDAD VIRGEN DE LAS MARAVILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Capitulo 4 :				4.735,33	14.620,00	3.199,63	13.099,94	0,00	37.188,02
920	60900		OBRAS EL COSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.900,00
920	6230000		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	4.133,54	5.151,70	0,00	17.200,00
920	6230001		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	11.028,41
920	6230002		MAQUIN.INSTALACIONES EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.168,00
920	6250000		MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,00
920	6250001		MOBILIARIO EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133,08
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS	11.153,18	18.000,00	28.877,77	33.000,00	0,00	23.000,00
920	62900		REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	4.998,32	11.000,00	0,00	15.000,00	0,00	19.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
920	68200		ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total Capitulo 6 :		16.151,50	29.000,00	33.011,31	55.151,70	0,00	225.080,49
			Total programa Administración General :		3.067.084,87	3.306.795,61	2.910.831,56	3.594.137,73	0,00	3.912.793,80
922	22001		DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB		0,00	0,00	1.358,00	2.000,00	0,00	2.000,00
922	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		0,00	0,00	24.541,47	15.000,00	0,00	23.000,00
922	2269900		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES		0,00	0,00	1.752,49	18.500,00	0,00	10.000,00
922	2269901		DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 2 :		0,00	0,00	27.651,96	40.500,00	0,00	40.000,00
			Total programa Coord organiz de las EELL :		0,00	0,00	27.651,96	40.500,00	0,00	40.000,00
924	22699		TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA		8.307,33	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			Total Capitulo 2 :		8.307,33	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM		4.597,39	7.764,38	4.441,66	7.764,38	0,00	7.764,38
			Total Capitulo 4 :		4.597,39	7.764,38	4.441,66	7.764,38	0,00	7.764,38
			Total programa Participación ciudadana :		12.904,72	25.764,38	4.441,66	7.764,38	0,00	17.764,38
929	22699		IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	30.645,00
			Total Capitulo 2 :		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	30.645,00
			Total programa Imprev.sit.transitorias :		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	30.645,00
9291	2269900		DELEG.MUJER CORRIENTES		0,00	0,00	5.036,67	5.500,00	0,00	6.000,00
9291	2269901		CONSEJO DE LA MUJER		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1.000,00
			Total Capitulo 2 :		0,00	0,00	5.036,67	6.000,00	0,00	7.000,00
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.		0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	1,00
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES		3.000,00	4.000,00	833,20	1.000,00	0,00	3.000,00
			Total Capitulo 4 :		3.000,00	4.250,00	833,20	1.250,00	0,00	3.001,00
			Total programa DELEGACION MUJER :		3.000,00	4.250,00	5.869,87	7.250,00	0,00	10.001,00
9292	22699		GTOS COVID-19		0,00	0,00	51.399,06	35.000,00	0,00	35.000,00
			Total Capitulo 2 :		0,00	0,00	51.399,06	35.000,00	0,00	35.000,00
9292	48000		AYUDAS COVID IES Y CEIP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Total Capitulo 4 :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Total programa COVID-19 :		0,00	0,00	51.399,06	35.000,00	0,00	41.000,00
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1		0,00	17.101,50	0,00	17.443,56	0,00	17.644,34
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1		6.217,68	15.973,06	15.464,67	17.356,27	0,00	16.868,29
932	12004		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.755,86
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD		2.655,10	13.954,92	6.327,65	14.234,16	0,00	27.270,36
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.		7.491,82	40.286,62	30.687,75	53.509,00	0,00	70.618,69
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION		25.364,02	29.633,28	28.183,68	31.158,42	0,00	36.448,86

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2019	PRES. INI. 2019	OBLIG. 2020	PRES. INI. 2020	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	42.642,32	45.224,31	46.399,33	46.158,90	0,00	46.196,06
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	19.899,92	18.599,92	17.437,62	17.599,92	0,00	21.199,92
932	15100		GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	68.882,06	61.813,43	43.589,62	66.768,66	0,00	72.907,05
			Total Capitulo 1 :	173.152,92	246.087,04	188.090,32	264.228,89	0,00	339.659,43
932	23300		TRIBUNALES OPOSICION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Total Capitulo 2 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
			Total programa Gestión sistema tributari :	173.152,92	246.087,04	188.090,32	264.228,89	0,00	339.909,43
933	21000		DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	24.000,00
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	0,00	1.000,00	250,20	20.000,00	0,00	20.000,00
			Total Capitulo 2 :	0,00	1.000,00	250,20	40.000,00	0,00	44.000,00
			Total programa Gestión del patrimonio :	0,00	1.000,00	250,20	40.000,00	0,00	44.000,00
934	31900		INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	0,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00
934	35200		INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	61.758,33	20.000,00	58.607,75	69.306,81	0,00	82.000,00
934	35900		COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	4.905,42	2.500,00	6.603,94	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total Capitulo 3 :	66.663,75	23.000,00	65.211,69	75.306,81	0,00	87.200,00
934	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	12.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			Total Capitulo 8 :	12.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			Total programa Gestión deuda y tesorería :	78.663,75	41.000,00	68.211,69	93.306,81	0,00	105.200,00
943	46700		CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total Capitulo 4 :	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
943	76200		AYTO CALASPARRA-CONVENIO MURO VALENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total Capitulo 7 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total programa Transf a otras EELL :	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00
			Total :	12.164.798,72	12.406.377,67	11.997.777,44	13.674.791,76	0,00	14.877.103,62

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
011	31000		INTERESES PRESTAMOS	65.000,00	0,437
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS	707.577,31	4,756
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				772.577,31	
Total Política . : 01 Deuda Pública				772.577,31	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				772.577,31	
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2	43.962,50	0,296
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1	409.426,93	2,752
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	182.395,86	1,226
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	488.843,04	3,286
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00	0,108
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	29.750,00	0,200
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL	369.899,48	2,486
132	16200		FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00	0,001
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	34.960,00	0,235
132	21200		POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS	5.000,00	0,034
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA	1.520,00	0,010
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,020
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00	0,005
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00	0,047
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	11.000,00	0,074
132	22203		LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00	0,018
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.100,00	0,014
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00	0,010
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	9.522,48	0,064
132	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00	0,040
132	23120		POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,001
132	62300		POLICIA LOCAL-CAMARAS SEGURIDAD	18.135,48	0,122
132	62500		POLICIA LOCAL-MOBILIARIO	3.000,00	0,020
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				1.646.730,77	
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	20.000,00	0,134
133	22704		SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00	0,108
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				36.000,00	
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00	0,101
135	78000		P.CIVIL-SUBV.INVERSIONES	17.000,00	0,114
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				32.000,00	
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00	1,378
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenç.Extinc.Incen				205.000,00	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				1.919.730,77	
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	24.736,88	0,166
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	55.096,44	0,370
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.245,06	0,109
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.031,92	0,094
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	40.231,14	0,270
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	71.742,21	0,482
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.387,93	0,191

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	22.077,12	0,148
151	15100		PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	24.360,00	0,164
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00	0,013
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.851,60	0,611
151	16200		FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	100,00	0,001
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00	0,020
151	23020		PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00	0,000
151	23120		PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,001
151	23300		TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,002
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip				393.260,30	
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.989,43	0,060
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.868,61	0,019
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.765,23	0,032
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.485,68	0,037
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	66.925,00	0,450
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.203,15	0,284
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				131.237,10	
1531	68900		ESCULTURA ROTONDA RONDA ESTE	18.000,00	0,121
1532	21000		PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	207.000,00	1,391
1532	21001		PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	18.991,62	0,128
1532	61901		ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	5.000,00	0,034
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas				248.991,62	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				773.489,02	
160	20900		CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00	0,067
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado				10.000,00	
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	6,050
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable				900.000,00	
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2	32.814,44	0,221
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.728,30	0,079
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.250,34	0,176
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	87.863,62	0,591
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	112.452,48	0,756
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	84.973,79	0,571
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96	0,009
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00	0,020
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,168
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	128.816,17	0,866
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	120.000,00	0,807
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	80.000,00	0,538
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00	0,403
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.912,68	0,033
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00	0,067
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00	0,013
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00	0,222
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00	0,000
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00	1,680

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				1.074.103,78	
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	271.476,93	1,825
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	96.455,13	0,648
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	0,024
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00	0,020
163	15200		OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00	0,134
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA	133.875,83	0,900
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA	64.000,00	0,430
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	35.000,00	0,235
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	0,134
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00	0,003
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				647.907,89	
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	25.047,42	0,168
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.606,40	0,058
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.227,26	0,102
165	15200		OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00	0,020
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.131,09	0,108
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	30.733,14	0,207
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,013
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				100.745,31	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				2.732.756,98	
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	27.992,35	0,188
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.077,25	0,068
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	8.500,00	0,057
170	2269902		CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	1,00	0,000
170	22704		SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00	0,222
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				79.570,60	
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	35.514,48	0,239
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	12.908,10	0,087
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	28.281,12	0,190
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	22.851,34	0,154
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	7.605,82	0,051
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	35.680,37	0,240
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES	59.000,00	0,397
171	6190101		RC20 ACOND.ZONA JUEGOS LA PILA	6.237,18	0,042
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				208.078,41	
Total Política . : 17 Medio ambiente				287.649,01	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				5.713.625,78	
231	1430002		RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.099,87	0,169
231	1600002		S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.035,95	0,061
2310	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.928,08	0,141
2310	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.699,36	0,045
2310	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.317,71	0,083
2310	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	18.001,02	0,121
2310	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.181,90	0,089

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2310	1600001		S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,02	0,000
2310	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00	0,050
2310	22699		DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	4.000,00	0,027
2310	2270600		SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	7.500,00	0,050
2310	2279901		SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00	0,282
2310	2279903		SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,020
2310	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	50,00	0,000
2310	46300		MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	96.740,83	0,650
2310	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.000,00	0,013
2310	48001		ASOCIACION BETANIA	12.000,00	0,081
2310	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	23.000,00	0,155
2310	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00	0,040
2310	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00	0,054
2310	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	0,008
2310	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00	0,020
2310	63200		REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	20.000,00	0,134
2311	20200		ARREND.LOCAL PERSONAS MAYORES	18.000,00	0,121
2311	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00	0,020
2311	22699		DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	13.000,00	0,087
2311	2279902		SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	2,265
2311	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	5.000,00	0,034
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				717.205,74	
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci				717.205,74	
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	47.000,00	0,316
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS	24.000,00	0,161
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00	0,034
241	62600		ADQUIS.EQUIP.INFORMATICOS CURSOS PROMOC.	5.000,00	0,034
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo				81.000,00	
Total Política . : 24 Fomento del Empleo				81.000,00	
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI				798.205,74	
3110	22699		DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00	0,030
3111	22699		DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	2.000,00	0,013
3111	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00	0,149
3111	48000		ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00	0,013
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública				30.600,00	
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00	0,034
Total Grupo Prog : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa				5.000,00	
Total Política . : 31 Sanidad				35.600,00	
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,034
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación				5.000,00	
323	1310000		RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,000
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,000
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS	20.000,00	0,134
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00	0,101
323	62500		EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	3.000,00	0,020
Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp				38.012,00	
325	14300		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	28.696,92	0,193
325	16000		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.330,89	0,069
Total Grupo Prog : 325 Vig.cumplim.Escol.Obligat				39.027,81	
326	12002		R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.340,44	0,117
326	12100		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.699,36	0,045
326	12101		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.171,58	0,075
326	13100		PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	88.167,46	0,593
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.960,03	0,255
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.500,00	0,010
326	2260600		OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00	0,000
326	2279901		SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00	0,027
326	45300		UNIVERSIDAD DE MURCIA	6.000,00	0,040
326	48002		SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00	0,040
326	62500		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	6.000,00	0,040
326	78000		AMPA ESCUELA MUSICA-ADQUIS.INSTR.MUSICAL	330,00	0,002
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				185.169,87	
Total Política . : 32 Educación				267.209,68	
3301	12001		RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	1,00	0,000
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1	29.731,58	0,200
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2	12.660,82	0,085
3301	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.384,09	0,097
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.354,39	0,157
3301	14300		RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.657,42	0,139
3301	15000		PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,027
3301	15100		PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.600,00	0,024
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	35.212,43	0,237
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	0,047
3301	21303		MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	4.360,02	0,029
3301	2260600		FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00	0,040
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	0,000
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	17.936,00	0,121
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,020
3301	2269901		CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00	0,094
3301	2269902		DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	35.300,00	0,237
3301	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00	0,040
3301	48000		JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	8.000,00	0,054
3301	48001		CONCURSOS LITERARIOS	3.000,00	0,020
3301	48002		SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	8.000,00	0,054
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00	0,034
3301	62300		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	6.882,48	0,046
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				268.118,27	
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.050,03	0,094
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.892,60	0,033
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.840,88	0,066

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.362,07	0,070
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,027
3321	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00	0,003
3322	12001		RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	1,00	0,000
3322	12003		RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.050,03	0,094
3322	12100		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	4.893,60	0,033
3322	12101		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	9.841,88	0,066
3322	16000		S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.499,56	0,064
3322	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00	0,001
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				82.031,65	
334	48000		CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00	0,010
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				1.500,00	
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	14.050,03	0,094
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.733,48	0,099
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,000
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.362,07	0,070
336	22699		EXCAVACIONES BEGASTRI	3.880,00	0,026
336	23120		PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00	0,003
336	48000		SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	1,00	0,000
336	62300		ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				43.428,58	
337	13100		RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	27.942,97	0,188
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.059,47	0,068
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS	4.000,00	0,027
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,081
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,027
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre				58.003,44	
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	7.000,00	0,047
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	1,00	0,000
338	22602		PUBLICIDAD FESTEJOS	5.000,00	0,034
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	150.000,00	1,008
338	2269901		OTROS FESTEJOS	30.000,00	0,202
338	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	0,007
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	3,00	0,000
338	48002		DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	600,00	0,004
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,017
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				196.104,00	
Total Política . : 33 Cultura				649.185,94	
3400	12001		RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	15.290,36	0,103
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.015,50	0,074
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.002,06	0,074
3400	12101		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	18.760,71	0,126
3400	1430000		PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	1.722,83	0,012
3400	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00	0,068
3400	15200		PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,021
3400	16000		S.SOCIAL DEPORTES	21.394,92	0,144
3400	22400		PRIMA SEGUROS DEPORTES	9.278,74	0,062

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3400	22799		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00	0,020
3400	23120		PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	500,00	0,003
3400	48000		CONCURSO MURALES INSTALACIONES DEPORTIVA	1.100,00	0,007
3400	62500		MOBILIARIO ADMON.GRAL.DEPORTES	24.189,48	0,163
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				130.367,60	
3410	12003		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	62.924,98	0,423
3410	12004		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.660,82	0,085
3410	12100		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	23.873,10	0,160
3410	12101		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	33.998,50	0,229
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	1,00	0,000
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	1,00	0,000
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES	90.000,00	0,605
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	25.000,00	0,168
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	1.500,00	0,010
3410	15100		PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	6.250,00	0,042
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00	0,040
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES	99.808,80	0,671
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	17.000,00	0,114
3410	2269901		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,000
3410	2279900		SERV.HOMOLOGACION CIRCUITO PERM.ORIENTAC	3.630,00	0,024
3410	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00	0,003
3410	23300		TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00	0,007
3410	48000		SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.750,00	0,025
3410	48003		DEPORTES-SUBVENCIONES	30.000,00	0,202
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				417.899,20	
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	7.958,88	0,053
3421	20800		ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	3.791,28	0,025
3421	21200		MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	57.921,31	0,389
3421	21303		MANT.ASCENSORES PABELLON	1.540,00	0,010
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00	0,099
3421	22799		SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00	0,134
3421	62200		OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.	25.271,61	0,170
3421	62300		EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.775,00	0,193
3421	62900		REMOD.ENTORNO PABELLON NUEVO	310.000,00	2,084
3421	63200		OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00	0,067
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				479.958,08	
Total Política . : 34 Deporte				1.028.224,88	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF				1.980.220,50	
410	22699		DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	12.000,00	0,081
410	22799		PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe				12.001,00	
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca				12.001,00	
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	18.000,00	0,121
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	59.871,17	0,402

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
			Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME	77.871,17	
4312	62200		REMOD.MERCADO ABASTOS	90.000,00	0,605
4312	62700		DOTACION ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	40.686,03	0,273
			Total Grupo Prog : 431 Comercio	130.686,03	
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1	13.258,87	0,089
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.892,60	0,033
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.840,88	0,066
432	15100		PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	600,00	0,004
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,017
432	16000		S.SOCIAL TURISMO	9.237,48	0,062
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.300,00	0,015
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00	0,067
432	22602		PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	9.500,00	0,064
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	43.000,00	0,289
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,034
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	24.600,00	0,165
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00	0,001
432	46300		MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	12.000,00	0,081
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00	0,000
432	62900		EQUIP.MERCADILLOS	8.000,00	0,054
			Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística	154.830,83	
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00	0,034
433	44900		TRANSF.IDEC SL	25.000,00	0,168
433	62900		INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES	15.000,00	0,101
			Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial	45.000,00	
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	12.000,00	0,081
439	2269901		DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	2.500,00	0,017
439	47900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00	0,000
439	48000		PLAN DINAMIZACION COMERCIO	15.000,00	0,101
			Total Grupo Prog : 439 Otras actuac. sectoriales	29.501,00	
			Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES	437.889,03	
453	60000		TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00	0,081
			Total Grupo Prog : 453 Carreteras	12.000,00	
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.390,52	0,130
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	75.964,92	0,511
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.905,44	0,073
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.228,36	0,244
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	63.092,96	0,424
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	33.584,52	0,226
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96	0,067
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	83.201,97	0,559
454	23300		TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,002
			Total Grupo Prog : 454 Caminos vecinales	332.528,65	
			Total Política . : 45 Infraestructuras	344.528,65	
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00	0,034

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información				5.000,00	
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom				5.000,00	
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO				799.418,68	
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	124.500,00	0,837
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE	1,00	0,000
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE	44.821,00	0,301
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.500,00	0,030
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,007
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00	0,027
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00	0,020
912	23110		LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00	0,017
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	68.420,00	0,460
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno				252.742,00	
Total Política . : 91 Órganos de gobierno				252.742,00	
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1	63.600,30	0,428
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.199,56	0,263
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1	116.090,57	0,780
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2	104.236,64	0,701
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.679,44	0,852
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	315.308,83	2,119
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	57.431,09	0,386
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	59.285,06	0,398
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	48.502,86	0,326
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	46.132,46	0,310
920	13102		CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	69.667,94	0,468
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	126.982,88	0,854
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	70.895,12	0,477
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL	6.000,00	0,040
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00	0,094
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL	404.750,82	2,721
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	55.637,50	0,374
920	16200		FORMACION PERSONAL	7.450,00	0,050
920	16204		ACCION SOCIAL	150,00	0,001
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.900,00	0,107
920	20200		ARREND.CAMELOT	32.636,00	0,219
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	13.900,00	0,093
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	30.000,00	0,202
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	50.690,00	0,341
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	12.000,00	0,081
920	20900		CANONES	17.000,00	0,114
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00	0,081
920	21301		MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	1.000,00	0,007
920	21302		MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	14.500,00	0,097
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00	0,085
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,101

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00	0,134
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	2.563,00	0,017
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00	0,155
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,067
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00	0,153
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	62.000,00	0,417
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA	340.000,00	2,285
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	2,390
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,108
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00	0,060
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,044
920	22199		OTROS SUMINISTROS	20.000,00	0,134
920	22200		TELEFONOS	45.000,00	0,302
920	22201		GASTOS POSTALES	30.000,00	0,202
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	5.103,58	0,034
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	750,00	0,005
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00	0,017
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	58.200,00	0,391
920	2260401		GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00	0,020
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS	15.213,20	0,102
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96	3,026
920	22702		SERVICIO DE PREVENCION LABORAL	10.000,00	0,067
920	22706		ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	35.000,00	0,235
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION	75.000,00	0,504
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00	0,114
920	2279903		SERVICIO GESTION DE EVENTOS	48.000,00	0,323
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00	0,010
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00	0,017
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00	0,034
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,00	0,017
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.900,00	0,013
920	48001		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	1.000,00	0,007
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00	0,034
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94	0,018
920	48004		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08	0,061
920	48005		HERMANDAD VIRGEN DE LAS MARAVILLAS	15.000,00	0,101
920	60900		OBRAS EL COSO	108.900,00	0,732
920	6230000		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	17.200,00	0,116
920	6230001		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	11.028,41	0,074
920	6230002		MAQUIN.INSTALACIONES EVENTOS	6.168,00	0,041
920	6250000		MOBILIARIO	3.651,00	0,025
920	6250001		MOBILIARIO EVENTOS	21.133,08	0,142
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS	23.000,00	0,155
920	62900		REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	19.000,00	0,128
920	68200		ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES	15.000,00	0,101
Total Grupo Prog : 920 Administración General				3.912.793,80	
922	22001		DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,013
922	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00	0,155
922	2269900		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	10.000,00	0,067
922	2269901		DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,034

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 922 Coord organiz de las EELL				40.000,00	
924	22699		TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	0,067
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,052
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				17.764,38	
929	22699		IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	30.645,00	0,206
9291	2269900		DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00	0,040
9291	2269901		CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00	0,007
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.	1,00	0,000
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00	0,020
9292	22699		GTOS COVID-19	35.000,00	0,235
9292	48000		AYUDAS COVID IES Y CEIP	6.000,00	0,040
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				81.646,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general				4.052.204,18	
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.644,34	0,119
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	16.868,29	0,113
932	12004		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	29.755,86	0,200
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	27.270,36	0,183
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	70.618,69	0,475
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	36.448,86	0,245
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.196,06	0,311
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92	0,143
932	15100		GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00	0,005
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.907,05	0,490
932	23300		TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,002
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari				339.909,43	
933	21000		DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES	24.000,00	0,161
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00	0,134
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				44.000,00	
934	31900		INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00	0,001
934	35200		INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	82.000,00	0,551
934	35900		COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,034
934	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,121
Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería				105.200,00	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				489.109,43	
943	46700		CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,027
943	76200		AYTO CALASPARRA-CONVENIO MURO VALENTIN	15.000,00	0,101
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				19.000,00	
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				19.000,00	
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				4.813.055,61	
Total Presupuesto :				14.877.103,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Programa

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CEHEGIN C/ López Chichiteri, 5 - 30430 - Cehegin (Murcia) Tel: 968740400

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
CEHEGIN		
011	Deuda Pública	772.577,31
132	Seguridad y Orden Público	1.646.730,77
133	Ordenación del tráfico y del estacionami	36.000,00
135	Protección Civil	32.000,00
136	Servicio de Prevención y Extinción de In	205.000,00
151	Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución	393.260,30
1522	Conservación y Rehabilitación de la Edif	131.237,10
1531	Acceso a los Núcleos de Población	18.000,00
1532	Pavimentación de Vías Públicas	230.991,62
160	Alcantarillado	10.000,00
161	Abastecimiento domiciliario de Agua Pota	900.000,00
1621	Recogida de Residuos	824.103,78
1623	Tratamiento de Residuos	250.000,00
163	Limpieza viaria	647.907,89
165	Alumbrado público	100.745,31
170	Administración General del Medio Ambient	79.570,60
171	Parques y jardines	208.078,41
231	Asistencia Social Primaria	34.135,82
2310	SERVICIOS SOCIALES ATENCION PRIMARIA	307.069,92
2311	PERSONAS MAYORES	376.000,00
241	Fomento del Empleo	81.000,00
3110	SANIDAD	4.500,00
3111	PROTECCION ANIMAL	26.100,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y ce	5.000,00
320	Administración General de Educación	5.000,00
323	Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Pre	38.012,00
325	Vigilancia del cumplimiento de la Escola	39.027,81
326	Servicios complementarios de Educación	185.169,87
3301	DELEGACION DE CULTURA	268.118,27
3321	Bibliotecas Públicas	43.545,58
3322	Archivos	38.486,07
334	Promoción cultural	1.500,00
336	Protección y gestión del Patrimonio Hist	43.428,58
337	Instalaciones de ocupación del tiempo li	58.003,44
338	Fiestas populares y festejos	196.104,00
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	130.367,60
3410	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	417.899,20
3421	DEPORTES	479.958,08
410	Administración General de Agricultura, G	12.001,00
430	Admón General de Comercio turismo y pequ	77.871,17
4312	MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS	130.686,03
432	Información y Promoción Turística	154.830,83
433	Desarrollo empresarial	45.000,00
439	Otras actuaciones sectoriales	29.501,00
453	Carreteras	12.000,00
454	Caminos vecinales	332.528,65
491	Sociedad de la información	5.000,00
912	Órganos de gobierno	252.742,00
920	Administración General	3.912.793,80
922	Coordinación y organización instituciona	40.000,00
924	Participación ciudadana	17.764,38
929	Imprevistos,situaciones transitorias y c	30.645,00
9291	DELEGACION MUJER	10.001,00
9292	COVID-19	41.000,00
932	Gestión del sistema tributario	339.909,43
933	Gestión del patrimonio	44.000,00
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	105.200,00
943	Transferencias a otras Entidades Locales	19.000,00
	Total Presupuesto :	14.877.103,62

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	Z S/TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	6.931.604,64	46,592
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.450.960,52	36,640
3 GASTOS FINANCIEROS	152.200,00	1,023
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.171,40	4,511
Total Operaciones Corrientes :	13.205.936,56	88,767
6 INVERSIONES REALES	913.259,75	6,139
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.330,00	0,217
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,121
9 PASIVOS FINANCIEROS	707.577,31	4,756
Total Operaciones de Capital :	1.671.167,06	11,233
Total Presupuesto :	14.877.103,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	124.500,00	0,837
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	124.500,00	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	124.500,00	
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE	1,00	0,000
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	1,00	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	1,00	
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	24.736,88	0,166
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1	63.600,30	0,428
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.644,34	0,119
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2	43.962,50	0,296
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	55.096,44	0,370
2310	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.928,08	0,141
3301	12001		RETRIB.BASICAS PERS.CULTURA - A2	1,00	0,000
3322	12001		RETRIB.BASICAS-PERS.PATR.Y ARCHIVO A2	1,00	0,000
3400	12001		RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVID.FISICA A2	15.290,36	0,103
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	19.390,52	0,130
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.199,56	0,263
326	12002		R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	17.340,44	0,117
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1	409.426,93	2,752
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.245,06	0,109
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1	29.731,58	0,200
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1	14.050,03	0,094
3322	12003		RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	14.050,03	0,094
3410	12003		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	62.924,98	0,423
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1	13.258,87	0,089
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1	116.090,57	0,780
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	16.868,29	0,113
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	14.031,92	0,094
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.989,43	0,060
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2	32.814,44	0,221
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	25.047,42	0,168
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	35.514,48	0,239
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2	12.660,82	0,085
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	11.015,50	0,074
3410	12004		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.660,82	0,085
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	75.964,92	0,511
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2	104.236,64	0,701
932	12004		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2	29.755,86	0,200
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.905,44	0,073
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	1.383.435,45	
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	182.395,86	1,226
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	40.231,14	0,270
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.868,61	0,019
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	11.728,30	0,079
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.606,40	0,058
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	12.908,10	0,087

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
2310	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.699,36	0,045
326	12100		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.699,36	0,045
3301	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD	14.384,09	0,097
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.892,60	0,033
3322	12100		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	4.893,60	0,033
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	11.002,06	0,074
3410	12100		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	23.873,10	0,160
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.892,60	0,033
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	36.228,36	0,244
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	126.679,44	0,852
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	27.270,36	0,183
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	488.843,04	3,286
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	71.742,21	0,482
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.765,23	0,032
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	26.250,34	0,176
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.227,26	0,102
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	28.281,12	0,190
2310	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.317,71	0,083
326	12101		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.171,58	0,075
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	23.354,39	0,157
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.840,88	0,066
3322	12101		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	9.841,88	0,066
3400	12101		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	18.760,71	0,126
3410	12101		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	33.998,50	0,229
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.840,88	0,066
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	63.092,96	0,424
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	315.308,83	2,119
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	70.618,69	0,475
			Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa	1.739.509,55	
			Total Artículo . : 12 Personal Funcionario	3.122.945,00	
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	87.863,62	0,591
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	14.050,03	0,094
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	1,00	0,000
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	57.431,09	0,386
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	36.448,86	0,245
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	112.452,48	0,756
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.733,48	0,099
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	1,00	0,000
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	59.285,06	0,398
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.196,06	0,311
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	428.462,68	
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL	28.387,93	0,191
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	271.476,93	1,825
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	27.992,35	0,188
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	22.851,34	0,154
326	13100		PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	88.167,46	0,593
337	13100		RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	27.942,97	0,188
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	48.502,86	0,326

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
323	1310000		RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,000
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,000
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	46.132,46	0,310
920	13102		CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	69.667,94	0,468
			Total Concepto . : 131 Laboral temporal	631.130,24	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.059.592,92	
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	84.973,79	0,571
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	96.455,13	0,648
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	7.605,82	0,051
2310	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	18.001,02	0,121
325	14300		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	28.696,92	0,193
3301	14300		RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.657,42	0,139
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	33.584,52	0,226
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	126.982,88	0,854
3400	1430000		PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	1.722,83	0,012
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES	90.000,00	0,605
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	25.000,00	0,168
231	1430002		RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.099,87	0,169
			Total Concepto . : 143 Otro personal	558.780,20	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	558.780,20	
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	22.077,12	0,148
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.290,96	0,009
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	0,024
3301	15000		PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,027
3400	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	10.053,00	0,068
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	1.500,00	0,010
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96	0,067
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	70.895,12	0,477
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	21.199,92	0,143
			Total Concepto . : 150 Productividad	144.563,12	
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00	0,108
151	15100		PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	24.360,00	0,164
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.000,00	0,020
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00	0,020
3301	15100		PERSONAL CULTURA-GRATIFICACIONES	3.600,00	0,024
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,000
3410	15100		PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	6.250,00	0,042
432	15100		PERS.TURISMO-GRATIFICACION CONVENIO	600,00	0,004
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL	6.000,00	0,040
932	15100		GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	750,00	0,005
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	63.626,00	
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	29.750,00	0,200
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00	0,013
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,168
163	15200		OTROS COMPL.SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00	0,134
165	15200		OTROS COMPL.SALARIALES ELECTRICISTAS	3.000,00	0,020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3400	15200		PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,021
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	6.000,00	0,040
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,017
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	14.000,00	0,094
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi	105.310,00	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	313.499,12	
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL	369.899,48	2,486
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	90.851,60	0,611
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.485,68	0,037
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	128.816,17	0,866
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA	133.875,83	0,900
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.131,09	0,108
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.077,25	0,068
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	35.680,37	0,240
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00	0,000
325	16000		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	10.330,89	0,069
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.960,03	0,255
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	35.212,43	0,237
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.362,07	0,070
3322	16000		S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.499,56	0,064
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.362,07	0,070
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	10.059,47	0,068
3400	16000		S.SOCIAL DEPORTES	21.394,92	0,144
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES	99.808,80	0,671
432	16000		S.SOCIAL TURISMO	9.237,48	0,062
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	83.201,97	0,559
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE	44.821,00	0,301
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL	404.750,82	2,721
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	72.907,05	0,490
2310	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.181,90	0,089
2310	1600001		S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,02	0,000
231	1600002		S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	9.035,95	0,061
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	1.672.948,90	
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	55.637,50	0,374
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	55.637,50	
132	16200		FORMACION PERSONAL POLICIA LOCAL	100,00	0,001
151	16200		FORMACION PERSONAL URB Y ARQUIT.	100,00	0,001
920	16200		FORMACION PERSONAL	7.450,00	0,050
920	16204		ACCION SOCIAL	150,00	0,001
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.900,00	0,107
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	23.700,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	1.752.286,40	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	6.931.604,64	
2311	20200		ARREND.LOCAL PERSONAS MAYORES	18.000,00	0,121
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.300,00	0,015

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
920	20200		ARREND.CAMELOT		32.636,00	0,219
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici		52.936,00	
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV		7.958,88	0,053
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES		13.900,00	0,093
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI		30.000,00	0,202
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina		51.858,88	
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL		34.960,00	0,235
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS		120.000,00	0,807
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA		64.000,00	0,430
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO		50.690,00	0,341
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp		269.650,00	
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS		12.000,00	0,081
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info		12.000,00	
3421	20800		ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO		3.791,28	0,025
			Total Concepto . : 208 Arrend de otro inmov mate		3.791,28	
160	20900		CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES		10.000,00	0,067
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS		250.000,00	1,680
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS		7.000,00	0,047
920	20900		CANONES		17.000,00	0,114
			Total Concepto . : 209 Cánones		284.000,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		674.236,16	
1532	21000		PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS		207.000,00	1,391
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		30.733,14	0,207
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES		59.000,00	0,397
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS		1,00	0,000
933	21000		DELEG.PATRIMONIO-GTOS INFRAESTR.Y BIENES		24.000,00	0,161
1532	21001		PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P		18.991,62	0,128
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		339.725,76	
132	21200		POLICIA LOCAL-MANT.EDIFICIOS		5.000,00	0,034
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES		66.925,00	0,450
2310	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES		7.500,00	0,050
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS		5.000,00	0,034
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS		20.000,00	0,134
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES		7.000,00	0,047
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS		4.000,00	0,027
3421	21200		MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS		57.921,31	0,389
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO		10.000,00	0,067
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES		5.000,00	0,034
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		188.346,31	
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS		20.000,00	0,134
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS		3.000,00	0,020
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES		1.500,00	0,010
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA		12.000,00	0,081
920	21301		MANT.INSTALAC.TELEFONICAS		1.000,00	0,007
920	21302		MANT.CALEFACCION EDIFICIOS		14.500,00	0,097
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA		1.520,00	0,010
3301	21303		MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA		4.360,02	0,029
3421	21303		MANT.ASCENSORES PABELLON		1.540,00	0,010

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	12.689,00	0,085
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,101
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	87.109,02	
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,020
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	80.000,00	0,538
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	35.000,00	0,235
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00	0,134
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	138.000,00	
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	2.563,00	0,017
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	2.563,00	
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00	0,155
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	23.000,00	
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	750,00	0,005
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	750,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	779.494,09	
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,067
922	22001		DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,013
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00	0,153
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	62.000,00	0,417
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	96.700,00	
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA	340.000,00	2,285
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	2,390
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	6,050
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.000,00	0,047
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00	0,403
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	0,134
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,013
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00	0,099
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,108
2311	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00	0,020
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	15.000,00	0,101
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00	0,060
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	11.000,00	0,074
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,044
920	22199		OTROS SUMINISTROS	20.000,00	0,134
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.779.706,48	
920	22200		TELEFONOS	45.000,00	0,302
920	22201		GASTOS POSTALES	30.000,00	0,202
132	22203		LINEA SIGO-GUARDIA CIVIL	2.700,00	0,018
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00	0,034
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	82.700,00	
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.100,00	0,014
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	42.203,15	0,284
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.912,68	0,033
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	500,00	0,003
3400	22400		PRIMA SEGUROS DEPORTES	9.278,74	0,062
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	5.103,58	0,034

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	64.098,15	
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	750,00	0,005
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00	0,017
			Total Concepto . : 225 Tributos	3.250,00	
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.500,00	0,030
338	22602		PUBLICIDAD FESTEJOS	5.000,00	0,034
432	22602		PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	9.500,00	0,064
922	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23.000,00	0,155
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	58.200,00	0,391
920	2260401		GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00	0,020
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00	0,010
326	2260600		OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00	0,000
3301	2260600		FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	6.000,00	0,040
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	0,000
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	9.522,48	0,064
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00	0,067
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	8.500,00	0,057
2310	22699		DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	4.000,00	0,027
2311	22699		DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	13.000,00	0,087
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	47.000,00	0,316
3110	22699		DELEGACION SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00	0,030
3111	22699		DELEGACION PROTECCION ANIMAL-GTOS CORR.	2.000,00	0,013
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,034
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	17.936,00	0,121
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,027
336	22699		EXCAVACIONES BEGASTRI	3.880,00	0,026
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,081
410	22699		DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	12.000,00	0,081
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	43.000,00	0,289
924	22699		TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	0,067
929	22699		IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	30.645,00	0,206
9292	22699		GTOS COVID-19	35.000,00	0,235
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00	0,134
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,020
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,027
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	150.000,00	1,008
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	17.000,00	0,114
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,034
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	12.000,00	0,081
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS	15.213,20	0,102
922	2269900		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	10.000,00	0,067
9291	2269900		DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00	0,040
3301	2269901		CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00	0,094
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,000
338	2269901		OTROS FESTEJOS	30.000,00	0,202
3410	2269901		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,000
439	2269901		DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	2.500,00	0,017
922	2269901		DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,034
9291	2269901		CONSEJO DE LA MUJER	1.000,00	0,007
170	2269902		CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	1,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3301	2269902		DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	35.300,00	0,237
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	712.701,68	
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	450.172,96	3,026
132	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	6.000,00	0,040
338	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	1.000,00	0,007
920	22702		SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	10.000,00	0,067
133	22704		SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00	0,108
170	22704		SERVICIO ECOPARQUE	33.000,00	0,222
920	22706		ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	35.000,00	0,235
2310	2270600		SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	7.500,00	0,050
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION	75.000,00	0,504
3111	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR. ANIMALES	22.100,00	0,149
3400	22799		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00	0,020
3421	22799		SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00	0,134
410	22799		PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00	0,000
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00	0,013
3301	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00	0,040
3410	2279900		SERV.HOMOLOGACION CIRCUITO PERM.ORIENTAC	3.630,00	0,024
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	24.600,00	0,165
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00	0,114
2310	2279901		SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00	0,282
326	2279901		SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00	0,027
2311	2279902		SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	337.000,00	2,265
2310	2279903		SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,020
920	2279903		SERVICIO GESTION DE EVENTOS	48.000,00	0,323
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	1.166.003,96	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	3.905.160,27	
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,007
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	4.000,00	0,027
151	23020		PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00	0,000
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00	0,010
			Total Concepto . : 230 Dietas	6.550,00	
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	3.000,00	0,020
912	23110		LOCOMOCION PEDANEOS	2.500,00	0,017
132	23120		POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,001
151	23120		PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,001
2310	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	50,00	0,000
3321	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00	0,003
3322	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00	0,001
336	23120		PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	400,00	0,003
3400	23120		PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	500,00	0,003
3410	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	500,00	0,003
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00	0,001
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.500,00	0,017
			Total Concepto . : 231 Locomoción	10.350,00	
151	23300		TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,002
3410	23300		TRIBUNALES OPOSICION	1.000,00	0,007
454	23300		TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,002

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	68.420,00	0,460
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION	5.000,00	0,034
932	23300		TRIBUNALES OPOSICION	250,00	0,002
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	75.170,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	92.070,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.450.960,52	
011	31000		INTERESES PRESTAMOS	65.000,00	0,437
			Total Concepto . : 310 Intereses	65.000,00	
934	31900		INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	200,00	0,001
			Total Concepto . : 319 Otros gastos financieros	200,00	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	65.200,00	
934	35200		INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	82.000,00	0,551
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	82.000,00	
934	35900		COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,034
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	5.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	87.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	152.200,00	
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS	24.000,00	0,161
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y	24.000,00	
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E	24.000,00	
433	44900		TRANSF.IDEC SL	25.000,00	0,168
			Total Concepto . : 449 Otras subv a e púb y soc	25.000,00	
			Total Artículo . : 44 A entes públicos y socied	25.000,00	
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,00	0,017
			Total Concepto . : 450 A la Administración Gener	2.500,00	
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00	0,034
			Total Concepto . : 451 A OAAA y agencias de CCAA	5.000,00	
326	45300		UNIVERSIDAD DE MURCIA	6.000,00	0,040
			Total Concepto . : 453 A s mercant ent publicas	6.000,00	
			Total Artículo . : 45 A Comunidades Autónomas	13.500,00	
2310	46300		MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	96.740,83	0,650
432	46300		MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	12.000,00	0,081
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	108.740,83	
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00	1,378
943	46700		CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,027

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	209.000,00	
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	317.740,83	
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	18.000,00	0,121
439	47900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00	0,000
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	59.871,17	0,402
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	77.872,17	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	77.872,17	
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00	0,101
2310	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.000,00	0,013
3111	48000		ECOCIENCIA SUBV.CONVENIO	2.000,00	0,013
3301	48000		JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	8.000,00	0,054
334	48000		CONVENIO BANDAS TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00	0,010
336	48000		SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	1,00	0,000
3400	48000		CONCURSO MURALES INSTALACIONES DEPORTIVA	1.100,00	0,007
3410	48000		SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	3.750,00	0,025
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00	0,000
439	48000		PLAN DINAMIZACION COMERCIO	15.000,00	0,101
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.900,00	0,013
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,052
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.	1,00	0,000
9292	48000		AYUDAS COVID IES Y CEIP	6.000,00	0,040
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES	3.000,00	0,020
2310	48001		ASOCIACION BETANIA	12.000,00	0,081
3301	48001		CONCURSOS LITERARIOS	3.000,00	0,020
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	3,00	0,000
920	48001		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	1.000,00	0,007
2311	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	5.000,00	0,034
326	48002		SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	6.000,00	0,040
3301	48002		SOCIEDAD MUSICAL DE CEHEGIN	8.000,00	0,054
338	48002		DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	600,00	0,004
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00	0,034
2310	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	23.000,00	0,155
3410	48003		DEPORTES-SUBVENCIONES	30.000,00	0,202
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94	0,018
2310	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00	0,040
920	48004		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08	0,061
2310	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00	0,054
920	48005		HERMANDAD VIRGEN DE LAS MARAVILLAS	15.000,00	0,101
2310	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	0,008
2310	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	3.000,00	0,020
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	5.000,00	0,034
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,017
			Total Concepto . : 480 ISFL	213.058,40	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	213.058,40	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.171,40	
453	60000		TERRENOS ROTONDA RONDA ESTE	12.000,00	0,081
			Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos	12.000,00	
920	60900		OBRAS EL COSO	108.900,00	0,732
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bienes	108.900,00	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	120.900,00	
1532	61901		ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	5.000,00	0,034
171	6190101		RC20 ACOND.ZONA JUEGOS LA PILA	6.237,18	0,042
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	11.237,18	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	11.237,18	
3421	62200		OTRAS INVERSIONES INSTALACIONES DEPORT.	25.271,61	0,170
4312	62200		REMOD.MERCADO ABASTOS	90.000,00	0,605
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	115.271,61	
132	62300		POLICIA LOCAL-CAMARAS SEGURIDAD	18.135,48	0,122
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	33.000,00	0,222
3301	62300		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	6.882,48	0,046
336	62300		ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	1,00	0,000
3421	62300		EQUIPAMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	28.775,00	0,193
920	6230000		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	17.200,00	0,116
920	6230001		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	11.028,41	0,074
920	6230002		MAQUIN. INSTALACIONES EVENTOS	6.168,00	0,041
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	121.190,37	
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00	0,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	1,00	
132	62500		POLICIA LOCAL-MOBILIARIO	3.000,00	0,020
323	62500		EQUIPAMIENTO SALA DE ESTUDIOS	3.000,00	0,020
326	62500		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	6.000,00	0,040
3400	62500		MOBILIARIO ADMON.GRAL.DEPORTES	24.189,48	0,163
920	6250000		MOBILIARIO	3.651,00	0,025
920	6250001		MOBILIARIO EVENTOS	21.133,08	0,142
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	60.973,56	
241	62600		ADQUIS.EQUIP.INFORMATICOS CURSOS PROMOC.	5.000,00	0,034
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS	23.000,00	0,155
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	28.000,00	
4312	62700		DOTACION ASEOS MERC.SEMANAL P.GINES IBAÑ	40.686,03	0,273
			Total Concepto . : 627 Proyectos complejos	40.686,03	
3421	62900		REMOD.ENTORNO PABELLON NUEVO	310.000,00	2,084
432	62900		EQUIP.MERCADILLOS	8.000,00	0,054
433	62900		INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES	15.000,00	0,101
920	62900		REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	19.000,00	0,128
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	352.000,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	718.122,57	
2310	63200		REHAB.LOCAL SOCIAL DE CANARA	20.000,00	0,134

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
3421	63200		OBRAS REPOS.INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00	0,067
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	30.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	30.000,00	
920	68200		ADQUISICION INMUEBLES PATRIMONIALES	15.000,00	0,101
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	15.000,00	
1531	68900		ESCULTURA ROTONDA RONDA ESTE	18.000,00	0,121
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	18.000,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	33.000,00	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	913.259,75	
943	76200		AYTO CALASPARRA-CONVENIO MURO VALENTIN	15.000,00	0,101
			Total Concepto . : 762 A Ayuntamientos	15.000,00	
			Total Artículo . : 76 A Entidades Locales	15.000,00	
135	78000		P.CIVIL-SUBV.INVERSIONES	17.000,00	0,114
326	78000		AMPA ESCUELA MUSICA-ADQUIS.INSTR.MUSICAL	330,00	0,002
			Total Concepto . : 780 TRANSFERENCIAS CAPITAL	17.330,00	
			Total Artículo . : 78 A familias inst sin fines	17.330,00	
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.330,00	
934	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,121
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	18.000,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	18.000,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS	707.577,31	4,756
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	707.577,31	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	707.577,31	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	707.577,31	
			Total Presupuesto :	14.877.103,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 DEUDA PÚBLICA	772.577,31
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	5.713.625,78
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	798.205,74
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.980.220,50
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	799.418,68
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.813.055,61
Total Presupuesto :	14.877.103,62

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO INICIAL
01 Deuda Pública	772.577,31
13 Seg y movilidad ciudadana	1.919.730,77
15 Vivienda y urbanismo	773.489,02
16 Bienestar Comunitario	2.732.756,98
17 Medio ambiente	287.649,01
23 Serv Sociales promoci soci	717.205,74
24 Fomento del Empleo	81.000,00
31 Sanidad	35.600,00
32 Educación	267.209,68
33 Cultura	649.185,94
34 Deporte	1.028.224,88
41 Agricult. Ganadería Pesca	12.001,00
43 Comercio, turismo y PYMES	437.889,03
45 Infraestructuras	344.528,65
49 Ot.actuac.caracter econom	5.000,00
91 Órganos de gobierno	252.742,00
92 Servic carácter general	4.052.204,18
93 Admón financ.y tributaria	489.109,43
94 Transferencias otras AAPP	19.000,00
Total Presupuesto :	14.877.103,62

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	772.577,31
132 Seguridad y Orden Público	1.646.730,77
133 Ordenac.tráfico y estacio	36.000,00
135 Protección Civil	32.000,00
136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	205.000,00
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	393.260,30
152 Vivienda	131.237,10
153 Vías Públicas	248.991,62
160 Alcantarillado	10.000,00
161 Abast.domic.Agua Potable	900.000,00
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	1.074.103,78
163 Limpieza viaria	647.907,89
165 Alumbrado público	100.745,31
170 Admón Gral Medio Ambiente	79.570,60
171 Parques y jardines	208.078,41
231 Asistencia Social Primari	717.205,74
241 Fomento del Empleo	81.000,00
311 Protec.Salubridad Pública	30.600,00
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00
320 Admón General Educación	5.000,00
323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	38.012,00
325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	39.027,81
326 Serv.complem.Educación	185.169,87
330 Admón General de Cultura	268.118,27
332 Bibliotecas y Archivos	82.031,65

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
334 Promoción cultural	1.500,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	43.428,58
337 Intalac.ocup.tiempo libre	58.003,44
338 Fiestas populares festejo	196.104,00
340 Admón General Deportes	130.367,60
341 Promoción fomento deporte	417.899,20
342 Instalaciones deportivas.	479.958,08
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	12.001,00
430 A Gral Comer turismo PYME	77.871,17
431 Comercio	130.686,03
432 Informac.Promoc.Turística	154.830,83
433 Desarrollo empresarial	45.000,00
439 Otras actuac. sectoriales	29.501,00
453 Carreteras	12.000,00
454 Caminos vecinales	332.528,65
491 Sociedad de información	5.000,00
912 Órganos de gobierno	252.742,00
920 Administración General	3.912.793,80
922 Coord organiz de las EELL	40.000,00
924 Participación ciudadana	17.764,38
929 Imprev.sit.transitorias	81.646,00
932 Gestión sistema tributari	339.909,43
933 Gestión del patrimonio	44.000,00
934 Gestión deuda y tesorería	105.200,00
943 Transf a otras EELL	19.000,00
Total Presupuesto :	14.877.103,62

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	772.577,31
132 Seguridad y Orden Público	1.646.730,77
133 Ordenac.tráfico y estacio	36.000,00
135 Protección Civil	32.000,00
136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	205.000,00
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	393.260,30
1522 Conserv.Rehab.Edificación	131.237,10
1531 Acceso Núcleos Población	18.000,00
1532 Pavimentación Vías Públic	230.991,62
160 Alcantarillado	10.000,00
161 Abast.domic.Agua Potable	900.000,00
1621 Recogida de Residuos	824.103,78
1623 Tratamiento de Residuos	250.000,00
163 Limpieza viaria	647.907,89
165 Alumbrado público	100.745,31
170 Admón Gral Medio Ambiente	79.570,60
171 Parques y jardines	208.078,41
231 Asistencia Social Primari	34.135,82
2310 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	307.069,92
2311 PERSONAS MAYORES	376.000,00
241 Fomento del Empleo	81.000,00
3110 SANIDAD	4.500,00
3111 PROTECCION ANIMAL	26.100,00
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00
320 Admón General Educación	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	38.012,00
325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	39.027,81
326 Serv.complem.Educación	185.169,87
3301 DELEGACION DE CULTURA	268.118,27
3321 Bibliotecas Públicas	43.545,58
3322 Archivos	38.486,07
334 Promoción cultural	1.500,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	43.428,58
337 Intalac.ocup.tiempo libre	58.003,44
338 Fiestas populares festejo	196.104,00
3400 ADMON GRAL DEPORTES	130.367,60
3410 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE	417.899,20
3421 DEPORTES	479.958,08
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	12.001,00
430 A Gral Comer turismo PYME	77.871,17
4312 MERCADOS,ABASTOS Y LONJAS	130.686,03
432 Informac.Promoc.Turística	154.830,83
433 Desarrollo empresarial	45.000,00
439 Otras actuac. sectoriales	29.501,00
453 Carreteras	12.000,00
454 Caminos vecinales	332.528,65
491 Sociedad de información	5.000,00
912 Órganos de gobierno	252.742,00
920 Administración General	3.912.793,80
922 Coord organiz de las EELL	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
924 Participación ciudadana	17.764,38
929 Imprev.sit.transitorias	30.645,00
9291 DELEGACION MUJER	10.001,00
9292 COVID-19	41.000,00
932 Gestión sistema tributari	339.909,43
933 Gestión del patrimonio	44.000,00
934 Gestión deuda y tesorería	105.200,00
943 Transf a otras EELL	19.000,00
Total Presupuesto :	14.877.103,62

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10 Órganos de gobierno y per	124.500,00	0,837
11 Personal eventual	1,00	0,000
12 Personal Funcionario	3.122.945,00	20,992
13 Personal Laboral	1.059.592,92	7,122
14 Otro personal	558.780,20	3,756
15 Incentivos al rendimiento	313.499,12	2,107
16 Cuotas, prestaciones y ga	1.752.286,40	11,778
20 Arrendamientos y cánones	674.236,16	4,532
21 Reparaciones, mantenimien	779.494,09	5,240
22 Material, suministros y o	3.905.160,27	26,249
23 Indemnizaciones por razón	92.070,00	0,619
31 De préstamos y otras oper	65.200,00	0,438
35 Intereses de demora y otr	87.000,00	0,585
42 A la Administración del E	24.000,00	0,161
44 A entes públicos y socied	25.000,00	0,168
45 A Comunidades Autónomas	13.500,00	0,091
46 A Entidades Locales	317.740,83	2,136
47 A Empresas privadas	77.872,17	0,523
48 A Familias e Institucione	213.058,40	1,432
Total Operaciones Corrientes :	13.205.936,56	88,767
60 Inversión nueva en infrae	120.900,00	0,813
61 Inversiones de reposición	11.237,18	0,076
62 Inversión nueva asociada	718.122,57	4,827

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
63 Inversión de reposición a	30.000,00	0,202
68 Gastos en inversiones de	33.000,00	0,222
76 A Entidades Locales	15.000,00	0,101
78 A familias inst sin fines	17.330,00	0,116
83 Concesión de préstamos fu	18.000,00	0,121
91 Amortización de préstamo	707.577,31	4,756
Total Operaciones de Capital :	1.671.167,06	11,233
Total Presupuesto :	14.877.103,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
100 R básicas y otras m gobie	124.500,00	0,837
110 R básicas y otras p event	1,00	0,000
120 Retribuciones básicas	1.383.435,45	9,299
121 Retribuciones complementa	1.739.509,55	11,693
130 Laboral Fijo	428.462,68	2,880
131 Laboral temporal	631.130,24	4,242
143 Otro personal	558.780,20	3,756
150 Productividad	144.563,12	0,972
151 Gratificaciones	63.626,00	0,428
152 Otros incentivos al rendi	105.310,00	0,708
160 Cuotas sociales	1.672.948,90	11,245
161 Prestaciones sociales	55.637,50	0,374
162 Gastos sociales del perso	23.700,00	0,159
202 Arrendamientos de edifici	52.936,00	0,356
203 Arrendamientos de maquina	51.858,88	0,349
204 Arrend de material transp	269.650,00	1,813
206 Arrend de equipos de info	12.000,00	0,081
208 Arrend de otro inmov mate	3.791,28	0,025
209 Cánones	284.000,00	1,909
210 Infraestruct y bienes nat	339.725,76	2,284
212 Edificios y otras constru	188.346,31	1,266
213 Maquinaria, instalaciones	87.109,02	0,586
214 Elementos de transporte	138.000,00	0,928
215 Mobiliario	2.563,00	0,017
216 Equipos procesos de infor	23.000,00	0,155

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
219 Otro inmovilizado materia	750,00	0,005
220 Material de oficina	96.700,00	0,650
221 Suministros	1.779.706,48	11,963
222 Comunicaciones	82.700,00	0,556
224 Primas de seguros	64.098,15	0,431
225 Tributos	3.250,00	0,022
226 Gastos diversos	712.701,68	4,791
227 Trab realizados por otras	1.166.003,96	7,838
230 Dietas	6.550,00	0,044
231 Locomoción	10.350,00	0,070
233 Otras indemnizaciones	75.170,00	0,505
310 Intereses	65.000,00	0,437
319 Otros gastos financieros	200,00	0,001
352 Intereses de demora	82.000,00	0,551
359 Otros gastos financieros	5.000,00	0,034
421 A Organismos Autónomos y	24.000,00	0,161
449 Otras subv a e púb y soc	25.000,00	0,168
450 A la Administración Gener	2.500,00	0,017
451 A OOAA y agencias de CCAA	5.000,00	0,034
453 A s mercant ent publicas	6.000,00	0,040
463 A Mancomunidades	108.740,83	0,731
467 A Consorcios	209.000,00	1,405
479 Subvencion a Empr privada	77.872,17	0,523
480 ISFL	213.058,40	1,432
Total Operaciones Corrientes :	13.205.936,56	88,767
600 Inversiones en terrenos	12.000,00	0,081

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
609 Inv nuevas infraest bienes	108.900,00	0,732
619 Inv reposic infr bienes u	11.237,18	0,076
622 Edificios y otras constru	115.271,61	0,775
623 Maquinaria, instalaciones	121.190,37	0,815
624 Elementos de transporte	1,00	0,000
625 Mobiliario	60.973,56	0,410
626 Equipo procesos de inform	28.000,00	0,188
627 Proyectos complejos	40.686,03	0,273
629 I nuevas en func operat s	352.000,00	2,366
632 Edificios y otras constru	30.000,00	0,202
682 Edificios y otras constru	15.000,00	0,101
689 Gtos inv de b patrimonial	18.000,00	0,121
762 A Ayuntamientos	15.000,00	0,101
780 TRANSFERENCIAS CAPITAL	17.330,00	0,116
830 Ptamos a c plazo.Des sect	18.000,00	0,121
913 A ptmos lp entes fuera SP	707.577,31	4,756
Total Operaciones de Capital :	1.671.167,06	11,233
Total Presupuesto :	14.877.103,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10000 Retribuciones básicas	124.500,00	0,837
11000 Retribuciones básicas	1,00	0,000
12000 Sueldos del Grupo A1	105.981,52	0,712
12001 Sueldos del Grupo A2	193.869,46	1,303
12002 Sueldos del Grupo B	17.340,44	0,117
12003 Sueldos del Grupo C1	692.646,34	4,656
12004 Sueldos del Grupo C2	362.692,25	2,438
12005 Sueldos del Grupo E	10.905,44	0,073
12100 Complemento de destino	526.253,34	3,537
12101 Complemento específico	1.213.256,21	8,155
13000 Retribuciones básicas	195.794,60	1,316
13002 Otras remuneraciones	232.668,08	1,564
13100 Retrib. Personal Eventual	515.329,84	3,464
13101 RETRIB.PERSONAL EVENTUAL	46.132,46	0,310
13102 Retrib. Personal Eventual	69.667,94	0,468
14300 Otro Personal Eventual	558.780,20	3,756
15000 Productividad	144.563,12	0,972
15100 Gratificaciones	63.626,00	0,428
15200 Otros Compl.Salariales	105.310,00	0,708
16000 Seguridad Social	1.672.948,90	11,245
16104 Indemnizaciones al person	55.637,50	0,374
16200 Formación y perfeccionami	7.650,00	0,051
16204 Acción social	150,00	0,001
16205 Seguros	15.900,00	0,107
20200 ARREND.EDIF.Y CONSTRUCC.	52.936,00	0,356

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
20300 Arrend.maquinaria	51.858,88	0,349
20400 Arrend.Mat. Transporte	269.650,00	1,813
20600 Arrend.Eq.Informáticos	12.000,00	0,081
20800 Arrend.Inmov.material	3.791,28	0,025
20900 CANONES	284.000,00	1,909
21000 Infr.y B. Naturales	320.734,14	2,156
21001 INFR.Y BIENES NATURALES	18.991,62	0,128
21200 Mant.edif.y otras constr.	188.346,31	1,266
21300 Maquin.Inst y Utillaje	36.500,00	0,245
21301 Mant.Inst.Telefónicas	1.000,00	0,007
21302 Eq.Climatización Edif.	14.500,00	0,097
21303 Mant.Ascensores	20.109,02	0,135
21304 MAQ.INST.Y UTILLAJE	15.000,00	0,101
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.000,00	0,928
21500 MOBILIARIO	2.563,00	0,017
21600 EQUIPOS PROC.INFORMACION	23.000,00	0,155
21900 OTRO INMOVILIZADO MATER.	750,00	0,005
22000 Ordinario no inventariabl	10.000,00	0,067
22001 Prensa, revistas, libros	24.700,00	0,166
22002 Mat informático no invent	62.000,00	0,417
22100 Energía eléctrica	695.506,48	4,675
22101 Agua	900.000,00	6,050
22103 Combustibles y carburante	146.700,00	0,986
22104 Vestuario	17.500,00	0,118
22199 Otros suministros	20.000,00	0,134

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
22200 Servicios de Telecomunica	45.000,00	0,302
22201 Postales	30.000,00	0,202
22203 Informáticas	2.700,00	0,018
22299 Otros gastos en comunicac	5.000,00	0,034
22400 PRIMAS DE SEGUROS	64.098,15	0,431
22500 Tributos estatales	750,00	0,005
22501 Tributos de las CCAA	2.500,00	0,017
22601 Atenciones protocolarias	4.500,00	0,030
22602 Publicidad y propaganda	37.500,00	0,252
22604 Jurídicos, contenciosos	61.200,00	0,411
22606 Reuniones conferencias cu	7.502,00	0,050
22699 Otros gastos diversos	601.999,68	4,046
22700 Limpieza y aseo	450.172,96	3,026
22701 Seguridad	7.000,00	0,047
22702 Valoraciones y peritajes	10.000,00	0,067
22704 Custodia, depósito y alma	49.000,00	0,329
22706 Estudios y trabajos técni	42.500,00	0,286
22708 Servicios de recaudación	75.000,00	0,504
22799 Otros trabajos realizados	532.331,00	3,578
23000 De los miembros órg gobie	1.000,00	0,007
23010 Del personal directivo	4.000,00	0,027
23020 Del personal no directivo	1.550,00	0,010
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,020
23110 Del personal directivo	2.500,00	0,017
23120 Del personal no directivo	4.850,00	0,033

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	75.170,00	0,505
31000 INTERESES	65.000,00	0,437
31900 OTROS GTOS FINANCIEROS	200,00	0,001
35200 INTERESES DE DEMORA	82.000,00	0,551
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,034
42100 Al Servicio Público de Em	24.000,00	0,161
44900 SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	25.000,00	0,168
45000 A LA ADMON GRAL CARM	2.500,00	0,017
45100 TRANSF.ORG.AUT.CARM	5.000,00	0,034
45300 Subv para fomento empleo	6.000,00	0,040
46300 A MANCOMUNIDADES	108.740,83	0,731
46700 A CONSORCIOS	209.000,00	1,405
47900 OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	18.001,00	0,121
47901 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	59.871,17	0,402
48000 ISFL	67.017,38	0,450
48001 ISFL	16.003,00	0,108
48002 ISFL	24.600,00	0,165
48003 ISFL	55.699,94	0,374
48004 ISFL	15.038,08	0,101
48005 ISFL	23.000,00	0,155
48006 ISFL	1.200,00	0,008
48007 ISFL	3.000,00	0,020
48010 ISFL	7.500,00	0,050
Total Operaciones Corrientes :	13.205.936,56	88,767
60000 INVERSIONES EN TERRENOS	12.000,00	0,081

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
60900 Inv nuevas infraest bienes	108.900,00	0,732
61901 INVERSIONES	11.237,18	0,076
62200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	115.271,61	0,775
62300 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	121.190,37	0,815
62400 ELEMENTOS TRANSPORTE	1,00	0,000
62500 MOBILIARIO	60.973,56	0,410
62600 EQUIP.INFORMATICOS	28.000,00	0,188
62700 PROYECTOS COMPLEJOS	40.686,03	0,273
62900 Inv.Nueva Funcionam.Serv.	352.000,00	2,366
63200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	30.000,00	0,202
68200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	15.000,00	0,101
68900 OTROS GTOS INV.PATRIMON.	18.000,00	0,121
76200 A AYUNTAMIENTOS	15.000,00	0,101
78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.330,00	0,116
83000 PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,121
91300 AMORT.PREST.LP FUERA SP	707.577,31	4,756
Total Operaciones de Capital :	1.671.167,06	11,233
Total Presupuesto :	14.877.103,62	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10000 Retribuciones básicas	124.500,00	0,837
11000 Retribuciones básicas	1,00	0,000
12000 Sueldos del Grupo A1	105.981,52	0,712
12001 Sueldos del Grupo A2	193.869,46	1,303
12002 Sueldos del Grupo B	17.340,44	0,117
12003 Sueldos del Grupo C1	692.646,34	4,656
12004 Sueldos del Grupo C2	362.692,25	2,438
12005 Sueldos del Grupo E	10.905,44	0,073
12100 Complemento de destino	526.253,34	3,537
12101 Complemento específico	1.213.256,21	8,155
13000 Retribuciones básicas	195.794,60	1,316
13002 Otras remuneraciones	232.668,08	1,564
13100 Retrib. Personal Eventual	515.321,84	3,464
1310000 LABORAL TEMPORAL	4,00	0,000
1310001 LABORAL TEMPORAL	4,00	0,000
13101 RETRIB.PERSONAL EVENTUAL	46.132,46	0,310
13102 Retrib. Personal Eventual	69.667,94	0,468
14300 Otro Personal Eventual	416.957,50	2,803
1430000 OTRO PERSONAL EVENTUAL	91.722,83	0,617
1430001 OTRO PERSONAL EVENTUAL	25.000,00	0,168
1430002 OTRO PERSONAL EVENTUAL	25.099,87	0,169
15000 Productividad	144.563,12	0,972
15100 Gratificaciones	63.626,00	0,428
15200 Otros Compl.Salariales	105.310,00	0,708
16000 Seguridad Social	1.650.730,03	11,096

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1600000 SEGURIDAD SOCIAL	13.181,90	0,089
1600001 SEGURIDAD SOCIAL	1,02	0,000
1600002 SEGURIDAD SOCIAL	9.035,95	0,061
16104 Indemnizaciones al person	55.637,50	0,374
16200 Formación y perfeccionami	7.650,00	0,051
16204 Acción social	150,00	0,001
16205 Seguros	15.900,00	0,107
20200 ARREND.EDIF.Y CONSTRUCC.	52.936,00	0,356
20300 Arrend.maquinaria	7.958,88	0,053
2030000 ARREBD,MAQUINARIA	13.900,00	0,093
2030001 ARREND.MAQUINARIA	30.000,00	0,202
20400 Arrend.Mat. Transporte	269.650,00	1,813
20600 Arrend.Eq.Informáticos	12.000,00	0,081
20800 Arrend.Inmov.material	3.791,28	0,025
20900 CANONES	284.000,00	1,909
21000 Infr.y B. Naturales	320.734,14	2,156
21001 INFR.Y BIENES NATURALES	18.991,62	0,128
21200 Mant.edif.y otras constr.	188.346,31	1,266
21300 Maquin.Inst y Utillaje	36.500,00	0,245
21301 Mant.Inst.Telefónicas	1.000,00	0,007
21302 Eq.Climatización Edif.	14.500,00	0,097
21303 Mant.Ascensores	20.109,02	0,135
21304 MAQ.INST.Y UTILLAJE	15.000,00	0,101
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.000,00	0,928
21500 MOBILIARIO	2.563,00	0,017

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21600 EQUIPOS PROC.INFORMACION	23.000,00	0,155
21900 OTRO INMOVILIZADO MATER.	750,00	0,005
22000 Ordinario no inventariabl	10.000,00	0,067
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,013
2200101 PRENSA,REVISTA Y PUBLICAC	22.700,00	0,153
22002 Mat informático no invent	62.000,00	0,417
2210000 ENERGIA ELECTRICA	340.000,00	2,285
2210001 ENERGIA ELECTRICA	355.506,48	2,390
22101 Agua	900.000,00	6,050
22103 Combustibles y carburante	119.700,00	0,805
2210300 Comb.Calef.Edificios	27.000,00	0,181
22104 Vestuario	17.500,00	0,118
22199 Otros suministros	20.000,00	0,134
22200 Servicios de Telecomunica	45.000,00	0,302
22201 Postales	30.000,00	0,202
22203 Informáticas	2.700,00	0,018
22299 Otros gastos en comunicac	5.000,00	0,034
22400 PRIMAS DE SEGUROS	64.098,15	0,431
22500 Tributos estatales	750,00	0,005
22501 Tributos de las CCAA	2.500,00	0,017
22601 Atenciones protocolarias	4.500,00	0,030
22602 Publicidad y propaganda	37.500,00	0,252
2260400 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	58.200,00	0,391
2260401 Jurídicos, contenciosos	3.000,00	0,020
22606 Reuniones conferencias cu	1.500,00	0,010

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2260600 REUNIONES, CONFERENCIAS	6.001,00	0,040
2260601 REUNIONES, CONFERENCIAS...	1,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	291.983,48	1,963
2269900 Otros gastos divesos	222.213,20	1,494
2269901 Otros Gastos Diversos	52.502,00	0,353
2269902 Otros gastos diversos	35.301,00	0,237
22700 Limpieza y aseo	450.172,96	3,026
22701 Seguridad	7.000,00	0,047
22702 Valoraciones y peritajes	10.000,00	0,067
22704 Custodia, depósito y alma	49.000,00	0,329
22706 Estudios y trabajos técni	35.000,00	0,235
2270600 Estudios y Trab.Técnicos	7.500,00	0,050
22708 Servicios de recaudación	75.000,00	0,504
22799 Otros trabajos realizados	45.101,00	0,303
2279900 Otros trabajos por empr.	53.230,00	0,358
2279901 OTROS TRAB.POR EMPRESAS	46.000,00	0,309
2279902 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	337.000,00	2,265
2279903 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	51.000,00	0,343
23000 De los miembros órg gobie	1.000,00	0,007
23010 Del personal directivo	4.000,00	0,027
23020 Del personal no directivo	1.550,00	0,010
23100 De miembros órg de gobier	3.000,00	0,020
23110 Del personal directivo	2.500,00	0,017
23120 Del personal no directivo	4.850,00	0,033
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	75.170,00	0,505

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31000 INTERESES	65.000,00	0,437
31900 OTROS GTOS FINANCIEROS	200,00	0,001
35200 INTERESES DE DEMORA	82.000,00	0,551
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,034
42100 Al Servicio Público de Em	24.000,00	0,161
44900 SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	25.000,00	0,168
45000 A LA ADMON GRAL CARM	2.500,00	0,017
45100 TRANSF.ORG.AUT.CARM	5.000,00	0,034
45300 Subv para fomento empleo	6.000,00	0,040
46300 A MANCOMUNIDADES	108.740,83	0,731
46700 A CONSORCIOS	209.000,00	1,405
47900 OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	18.001,00	0,121
47901 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	59.871,17	0,402
48000 ISFL	64.017,38	0,430
4800000 ISFL	3.000,00	0,020
48001 ISFL	16.003,00	0,108
48002 ISFL	24.600,00	0,165
48003 ISFL	55.699,94	0,374
48004 ISFL	15.038,08	0,101
48005 ISFL	23.000,00	0,155
48006 ISFL	1.200,00	0,008
48007 ISFL	3.000,00	0,020
48010 ISFL	7.500,00	0,050
Total Operaciones Corrientes :	13.205.936,56	88,767
60000 INVERSIONES EN TERRENOS	12.000,00	0,081

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
60900 Inv nuevas infraest bienes	108.900,00	0,732
61901 INVERSIONES	5.000,00	0,034
6190101 INVERSIONES	6.237,18	0,042
62200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	115.271,61	0,775
62300 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	86.793,96	0,583
6230000 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	17.200,00	0,116
6230001 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	11.028,41	0,074
6230002 MAQ.INST.Y UTILL-EVENTOS	6.168,00	0,041
62400 ELEMENTOS TRANSPORTE	1,00	0,000
62500 MOBILIARIO	36.189,48	0,243
6250000 MOBILIARIO	3.651,00	0,025
6250001 MOBILIARIO	21.133,08	0,142
62600 EQUIP.INFORMATICOS	28.000,00	0,188
62700 PROYECTOS COMPLEJOS	40.686,03	0,273
62900 Inv.Nueva Funcionam.Serv.	352.000,00	2,366
63200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	30.000,00	0,202
68200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	15.000,00	0,101
68900 OTROS GTOS INV.PATRIMON.	18.000,00	0,121
76200 A AYUNTAMIENTOS	15.000,00	0,101
78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.330,00	0,116
83000 PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,121
91300 AMORT.PREST.LP FUERA SP	707.577,31	4,756
Total Operaciones de Capital :	1.671.167,06	11,233
Total Presupuesto :	14.877.103,62	

RESUMEN GENERAL ECONÓMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
 FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

C A P	1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2. ACT. DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	3. PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0. DEUDA PÚBLICA
1	3.243.933,05	105.264,91	952.915,70	372.608,48	2.256.882,50	0,00
2	2.149.319,07	482.050,00	535.401,23	131.251,00	2.152.939,22	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	65.000,00
4	220.000,00	185.890,83	77.454,00	129.873,17	57.953,40	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	83.373,66	25.000,00	414.119,57	165.686,03	225.080,49	0,00
7	17.000,00	0,00	330,00	0,00	15.000,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.577,31
	5.713.625,78	798.205,74	1.980.220,50	799.418,68	4.813.055,61	772.577,31

CAPÍTULOS	TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	6.931.604,64
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.450.960,52
3 GASTOS FINANCIEROS	152.200,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.171,40
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	0,00
6 INVERSIONES REALES	913.259,75
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.330,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	707.577,31
TOTAL	14.877.103,62