

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS	5.568.999,12	41,518	5.853.847,96	41,408	284.848,84	5,115
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	150.001,00	1,118	150.001,00	1,061	0,00	0,000
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.777.607,50	20,708	2.958.778,26	20,930	181.170,76	6,523
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	3.871.471,05	28,863	4.358.795,20	30,833	487.324,15	12,588
5 INGRESOS PATRIMONIALES	442.816,36	3,301	454.474,36	3,215	11.658,00	2,633
Total Operaciones Corrientes . . . :	12.810.895,03	95,508	13.775.896,78	97,447	965.001,75	7,533
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	471.551,84	3,516	302.009,39	2,136	-169.542,45	-35,954
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.000,00	0,842	40.940,72	0,290	-72.059,28	-63,769
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	602.551,84	4,492	360.950,11	2,553	-241.601,73	-40,096
Total Presupuesto :	13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Impuesto sobre el capital	5.331.999,12	39,751	5.573.847,96	39,428	241.848,84	4,536
13 Impuesto s/las AAEE	237.000,00	1,767	280.000,00	1,981	43.000,00	18,143
29 Otros impuestos indirecto	150.001,00	1,118	150.001,00	1,061	0,00	0,000
30 Tasas por la prestación	1.875.000,00	13,979	1.875.000,00	13,263	0,00	0,000
31 Tasas por la prestación	164.271,00	1,225	203.101,00	1,437	38.830,00	23,638
32 Tasas por la realización	64.000,00	0,477	70.000,00	0,495	6.000,00	9,375
33 Tasas por la utilización	303.190,00	2,260	372.026,32	2,632	68.836,32	22,704
34 Precios públicos	1,00	0,000	2,00	0,000	1,00	100,000
36 Ventas	900,00	0,007	1.000,00	0,007	100,00	11,111
38 Reintegros de operaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39 Otros ingresos	370.244,50	2,760	437.647,94	3,096	67.403,44	18,205
42 De la Administración del	3.057.500,36	22,794	3.378.436,73	23,898	320.936,37	10,497
45 De Comunidades Autónomas	715.555,72	5,335	929.448,80	6,575	213.893,08	29,892
46 De Entidades Locales	98.414,97	0,734	50.909,67	0,360	-47.505,30	-48,270
52 Intereses de depósitos	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
54 Rentas de bienes inmueble	82.171,36	0,613	82.171,36	0,581	0,00	0,000
55 Productos de concesiones	205.945,00	1,535	217.103,00	1,536	11.158,00	5,418
59 Otros ingresos patrimonia	154.500,00	1,152	155.000,00	1,096	500,00	0,324
Total Operaciones Corrientes . . . :	12.810.895,03	95,508	13.775.896,78	97,447	965.001,75	7,533
60 De terrenos	468.751,84	3,495	97.885,38	0,692	-370.866,46	-79,118
61 De las demás inversiones	2.800,00	0,021	204.124,01	1,444	201.324,01	7.190,143
75 De Comunidades Autónomas	113.000,00	0,842	40.940,72	0,290	-72.059,28	-63,769
83 Reintegros de préstamos d	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital . . . :	602.551,84	4,492	360.950,11	2,553	-241.601,73	-40,096
Total Presupuesto :	13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	1.401.310,86	10,447	1.506.310,86	10,655	105.000,00	7,493
113 De Naturaleza Urbana	2.414.662,39	18,002	2.539.662,39	17,965	125.000,00	5,177
114 De Caract. Especiales	5.146,01	0,038	5.450,00	0,039	303,99	5,907
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	960.879,86	7,164	972.424,71	6,879	11.544,85	1,201
116 IIVTNU	550.000,00	4,100	550.000,00	3,891	0,00	0,000
130 Imp s/AEE	237.000,00	1,767	280.000,00	1,981	43.000,00	18,143
290 Imp s/construc inst obras	150.001,00	1,118	150.001,00	1,061	0,00	0,000
300 Serv abastecimiento agua	900.000,00	6,710	900.000,00	6,366	0,00	0,000
302 Serv recogida de basura	975.000,00	7,269	975.000,00	6,897	0,00	0,000
313 Servicios deportivos	100.000,00	0,746	150.000,00	1,061	50.000,00	50,000
319 T. serv carácter preferen	64.271,00	0,479	53.101,00	0,376	-11.170,00	-17,380
325 Tasa expedición de doc	40.000,00	0,298	45.000,00	0,318	5.000,00	12,500
326 T retirada de vehículos	9.000,00	0,067	10.000,00	0,071	1.000,00	11,111
329 Tasas activ de comp local	15.000,00	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
330 Tasa estacionamiento veh	190,00	0,001	190,00	0,001	0,00	0,000
331 Tasa por entrada de vehíc	66.000,00	0,492	79.536,32	0,563	13.536,32	20,510
332 T u priv por empresas	150.000,00	1,118	193.000,00	1,365	43.000,00	28,667
335 Tasa por ocupac terrazas	75.000,00	0,559	85.000,00	0,601	10.000,00	13,333
338 Compensación d Telefónica	5.000,00	0,037	6.800,00	0,048	1.800,00	36,000
339 T utilizac priv dom publi	7.000,00	0,052	7.500,00	0,053	500,00	7,143
344 Entradas a museos, exposi	1,00	0,000	2,00	0,000	1,00	100,000
360 Ventas	900,00	0,007	1.000,00	0,007	100,00	11,111
389 Reinteg de op corrientes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
391 Multas	111.500,00	0,831	101.500,00	0,718	-10.000,00	-8,969
392 Recargos del periodo ejec	55.000,00	0,410	80.723,74	0,571	25.723,74	46,770
393 Intereses de demora	22.000,00	0,164	30.000,00	0,212	8.000,00	36,364
399 Otros ingresos diversos	181.744,50	1,355	225.424,20	1,595	43.679,70	24,034
420 Administración Gene Estad	3.057.500,36	22,794	3.378.436,73	23,898	320.936,37	10,497
450 De Comunidades Autónomas	715.555,72	5,335	929.448,80	6,575	213.893,08	29,892
463 De Mancomunidades	98.414,97	0,734	50.909,67	0,360	-47.505,30	-48,270
520 Intereses N/favor	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
541 Arrendamientos de fincas	77.738,72	0,580	77.738,72	0,550	0,00	0,000
542 Arrend de fincas rústicas	4.432,64	0,033	4.432,64	0,031	0,00	0,000
550 De concesiones administra	159.445,00	1,189	165.603,00	1,171	6.158,00	3,862
554 Aprovechamientos agrícola	16.500,00	0,123	16.500,00	0,117	0,00	0,000
559 Otras concesiones y aprov	30.000,00	0,224	35.000,00	0,248	5.000,00	16,667
599 Otros ingresos patrimonial	154.500,00	1,152	155.000,00	1,096	500,00	0,324
Total Operaciones Corrientes . . . :	12.810.895,03	95,508	13.775.896,78	97,447	965.001,75	7,533
600 Venta de solares	468.751,84	3,495	97.885,38	0,692	-370.866,46	-79,118
619 De otras inversiones real	2.800,00	0,021	204.124,01	1,444	201.324,01	7.190,143
750 De Adción General CCAA	113.000,00	0,842	40.940,72	0,290	-72.059,28	-63,769
831 Reinteg ptamos fuera SP	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones de Capital . . . :	602.551,84	4,492	360.950,11	2,553	-241.601,73	-40,096
Total Presupuesto :	13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200 IBI RUSTICA	1.401.310,86	10,447	1.506.310,86	10,655	105.000,00	7,493
11300 IBI URBANA	2.414.662,39	18,002	2.539.662,39	17,965	125.000,00	5,177
11400 IBI-BICES	5.146,01	0,038	5.450,00	0,039	303,99	5,907
11500 IMP.S/VEHIC.TRACC.MECANIC	960.879,86	7,164	972.424,71	6,879	11.544,85	1,201
11600 PLUS VALIA	550.000,00	4,100	550.000,00	3,891	0,00	0,000
13000 I.A.E.	237.000,00	1,767	280.000,00	1,981	43.000,00	18,143
Total Capítulo 1	5.568.999,12	41,518	5.853.847,96	41,408	284.848,84	5,115
29000 I.C.I.O.	150.000,00	1,118	150.000,00	1,061	0,00	0,000
29001 I.C.I.O	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 2	150.001,00	1,118	150.001,00	1,061	0,00	0,000
30000 SERVICIO AGUA POTABLE	900.000,00	6,710	900.000,00	6,366	0,00	0,000
30200 SERV.RECOGIDA BASURAS	725.000,00	5,405	725.000,00	5,128	0,00	0,000
30201 SERV.RECOGIDA BASURAS	250.000,00	1,864	250.000,00	1,768	0,00	0,000
31300 SERVICIOS DEPORTIVOS	100.000,00	0,746	150.000,00	1,061	50.000,00	50,000
31900 Actividades Culturales	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
31901 Cuotas Esc.Música	46.000,00	0,343	38.000,00	0,269	-8.000,00	-17,391
31902 Mercado de Abastos	4.400,00	0,033	1.200,00	0,008	-3.200,00	-72,727
31903 Lonja Municipal	12.370,00	0,092	12.400,00	0,088	30,00	0,243
31904 Casa de Europa y Albergu.	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
32500 TASAS EXPED.DOCUMENTOS	40.000,00	0,298	45.000,00	0,318	5.000,00	12,500
32600 T.RETIRADA DE VEHICULOS	9.000,00	0,067	10.000,00	0,071	1.000,00	11,111
32901 Licencias de apertura	15.000,00	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
33000 T.ESTACIONAMIENTO VEHIC.	190,00	0,001	190,00	0,001	0,00	0,000
33100 TASA POR ENTRADA VEHIC.	66.000,00	0,492	79.536,32	0,563	13.536,32	20,510
33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	150.000,00	1,118	193.000,00	1,365	43.000,00	28,667
33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	75.000,00	0,559	85.000,00	0,601	10.000,00	13,333
33800 OVP TELEFONICA	5.000,00	0,037	6.800,00	0,048	1.800,00	36,000
33900 OVP OTROS CONCEPTOS	7.000,00	0,052	7.500,00	0,053	500,00	7,143
34400 ENTRADAS A MUSEOS ...	1,00	0,000	2,00	0,000	1,00	100,000
36000 VENTAS	900,00	0,007	1.000,00	0,007	100,00	11,111
38900 REINT.OPERAC.CORRIENTES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	30.000,00	0,224	20.000,00	0,141	-10.000,00	-33,333
39110 Multas infracc tributaria	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
39120 Multas infrac Ord circular	30.000,00	0,224	30.000,00	0,212	0,00	0,000
39190 Otras multas y sanciones	50.000,00	0,373	50.000,00	0,354	0,00	0,000
39211 Recargo de apremio	55.000,00	0,410	80.723,74	0,571	25.723,74	46,770
39300 INTERESES DE DEMORA	22.000,00	0,164	30.000,00	0,212	8.000,00	36,364
39900 Activ.Deleg.Festejos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39901 Anunc.a Particulares	3.000,00	0,022	1,00	0,000	-2.999,00	-99,967
39904 Actividades Prom.Turísti.	5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
39905 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39906 OTROS INGRESOS DIVERSOS	153.321,30	1,143	200.000,00	1,415	46.678,70	30,445
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
39910 OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.419,20	0,152	20.419,20	0,144	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Capítulo 3	2.777.607,50	20,708	2.958.778,26	20,930	181.170,76	6,523
42000 Particip en los Trib Esta	3.055.200,36	22,777	3.165.246,00	22,390	110.045,64	3,602
42001 M.Justicia-Mant.Juzgado	2.300,00	0,017	2.300,00	0,016	0,00	0,000
42002 M.IGUALDAD-VIOLENCIA	0,00	0,000	210.890,73	1,492	210.890,73	100,000
45002 T corrient conv CA s soci	239.400,00	1,785	239.400,00	1,693	0,00	0,000
45003 De la Administración Gene	0,00	0,000	33.713,19	0,238	33.713,19	100,000
45030 Transf corrient Educación	7.750,00	0,058	7.750,00	0,055	0,00	0,000
45080 Otras subv corrie de AG	101.318,72	0,755	101.318,72	0,717	0,00	0,000
45083 OTRAS SUBV.CORR.CARM	54.090,00	0,403	54.090,00	0,383	0,00	0,000
45084 OTRAS SUBV.CORR.CARM	300.000,00	2,237	300.000,00	2,122	0,00	0,000
45086 OTRAS SUBV.CORR.CARMz.	12.997,00	0,097	12.998,00	0,092	1,00	0,008
45087 OTRAS SUBV.CARM	0,00	0,000	180.178,89	1,275	180.178,89	100,000
46300 DE MANCOMUNIDADES	98.414,97	0,734	50.909,67	0,360	-47.505,30	-48,270
Total Capítulo 4	3.871.471,05	28,863	4.358.795,20	30,833	487.324,15	12,588
52000 INTERESES N/FAVOR	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	77.738,72	0,580	77.738,72	0,550	0,00	0,000
54200 TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64	0,033	4.432,64	0,031	0,00	0,000
55000 CONC.ADMTVAS PERIODICAS	159.445,00	1,189	165.603,00	1,171	6.158,00	3,862
55400 Producto de explotaciones	16.500,00	0,123	16.500,00	0,117	0,00	0,000
55900 OTRAS CONCESIONES Y APROV	30.000,00	0,224	35.000,00	0,248	5.000,00	16,667
59900 OTROS INGR.PATRIMONIALES	4.500,00	0,034	5.000,00	0,035	500,00	11,111
59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIA	150.000,00	1,118	150.000,00	1,061	0,00	0,000
Total Capítulo 5	442.816,36	3,301	454.474,36	3,215	11.658,00	2,633
Total Operaciones Corrientes . . . :	12.810.895,03	95,508	13.775.896,78	97,447	965.001,75	7,533
60000 VENTA DE SOLARES	468.751,84	3,495	97.885,38	0,692	-370.866,46	-79,118
61901 DE OTRAS INV.REALES	2.800,00	0,021	140.523,01	0,994	137.723,01	4.918,679
61902 De otras inversiones real	0,00	0,000	63.601,00	0,450	63.601,00	100,000
Total Capítulo 6	471.551,84	3,516	302.009,39	2,136	-169.542,45	-35,954
75080 O transf capital de la CA	113.000,00	0,842	40.940,72	0,290	-72.059,28	-63,769
Total Capítulo 7	113.000,00	0,842	40.940,72	0,290	-72.059,28	-63,769
83100 REINT.PREST.L/P FUERA SP	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000
Total Capítulo 8	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones de Capital . . . :	602.551,84	4,492	360.950,11	2,553	-241.601,73	-40,096
Total Presupuesto :	13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.853.847,96	41,408
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	150.001,00	1,061
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	2.958.778,26	20,930
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	4.358.795,20	30,833
5	INGRESOS PATRIMONIALES	454.474,36	3,215
	Total Operaciones Corrientes . . . :	13.775.896,78	97,447
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	302.009,39	2,136
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.940,72	0,290
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,127
	Total Operaciones de Capital . . . :	360.950,11	2,553
	Total Presupuesto :	14.136.846,89	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11 Impuesto sobre el capital	5.573.847,96	39,428
13 Impuesto s/las AAEE	280.000,00	1,981
29 Otros impuestos indirecto	150.001,00	1,061
30 Tasas por la prestación	1.875.000,00	13,263
31 Tasas por la prestación	203.101,00	1,437
32 Tasas por la realización	70.000,00	0,495
33 Tasas por la utilización	372.026,32	2,632
34 Precios públicos	2,00	0,000
36 Ventas	1.000,00	0,007
38 Reintegros de operaciones	1,00	0,000
39 Otros ingresos	437.647,94	3,096
42 De la Administración del	3.378.436,73	23,898
45 De Comunidades Autónomas	929.448,80	6,575
46 De Entidades Locales	50.909,67	0,360
52 Intereses de depósitos	200,00	0,001
54 Rentas de bienes inmueble	82.171,36	0,581
55 Productos de concesiones	217.103,00	1,536
59 Otros ingresos patrimonia	155.000,00	1,096
Total Operaciones Corrientes . . . :	13.775.896,78	97,447
60 De terrenos	97.885,38	0,692
61 De las demás inversiones	204.124,01	1,444
75 De Comunidades Autónomas	40.940,72	0,290
83 Reintegros de préstamos d	18.000,00	0,127
Total Operaciones de Capital . . . :	360.950,11	2,553
Total Presupuesto :	14.136.846,89	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
112 De Naturaleza Rústica	1.506.310,86	10,655
113 De Naturaleza Urbana	2.539.662,39	17,965
114 De Caract. Especiales	5.450,00	0,039
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	972.424,71	6,879
116 IIVTNU	550.000,00	3,891
130 Imp s/AEE	280.000,00	1,981
290 Imp s/construc inst obras	150.001,00	1,061
300 Serv abastecimiento agua	900.000,00	6,366
302 Serv recogida de basura	975.000,00	6,897
313 Servicios deportivos	150.000,00	1,061
319 T. serv carácter preferen	53.101,00	0,376
325 Tasa expedición de doc	45.000,00	0,318
326 T retirada de vehículos	10.000,00	0,071
329 Tasas activ de comp local	15.000,00	0,106
330 Tasa estacionamiento veh	190,00	0,001
331 Tasa por entrada de vehíc	79.536,32	0,563
332 T u priv por empresas	193.000,00	1,365
335 Tasa por ocupac terrazas	85.000,00	0,601
338 Compensación d Telefónica	6.800,00	0,048
339 T utilizac priv dom publi	7.500,00	0,053
344 Entradas a museos, exposi	2,00	0,000
360 Ventas	1.000,00	0,007
389 Reinteg de op corrientes	1,00	0,000
391 Multas	101.500,00	0,718
392 Recargos del periodo ejec	80.723,74	0,571
393 Intereses de demora	30.000,00	0,212
399 Otros ingresos diversos	225.424,20	1,595
420 Administración Gene Estad	3.378.436,73	23,898
450 De Comunidades Autónomas	929.448,80	6,575
463 De Mancomunidades	50.909,67	0,360
520 Intereses N/favor	200,00	0,001
541 Arrendamientos de fincas	77.738,72	0,550
542 Arrend de fincas rústicas	4.432,64	0,031
550 De concesiones administra	165.603,00	1,171
554 Aprovechamientos agrícola	16.500,00	0,117
559 Otras concesiones y aprov	35.000,00	0,248
599 Otros ingresos patrimonial	155.000,00	1,096
Total Operaciones Corrientes . . . :	13.775.896,78	97,447
600 Venta de solares	97.885,38	0,692
619 De otras inversiones real	204.124,01	1,444
750 De Adción General CCAA	40.940,72	0,290
831 Reinteg ptamos fuera SP	18.000,00	0,127



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Operaciones de Capital . . . :	360.950,11	2,553
Total Presupuesto :	14.136.846,89	



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
11200 IBI RUSTICA	1.506.310,86	10,655
11300 IBI URBANA	2.539.662,39	17,965
11400 IBI-BICES	5.450,00	0,039
11500 IMP.S/VEHIC.TRACC.MECANIC	972.424,71	6,879
11600 PLUS VALIA	550.000,00	3,891
13000 I.A.E.	280.000,00	1,981
Total Capítulo 1	5.853.847,96	41,408
29000 I.C.I.O.	150.000,00	1,061
29001 I.C.I.O.	1,00	0,000
Total Capítulo 2	150.001,00	1,061
30000 SERVICIO AGUA POTABLE	900.000,00	6,366
30200 SERV.RECOGIDA BASURAS	725.000,00	5,128
30201 SERV.RECOGIDA BASURAS	250.000,00	1,768
31300 SERVICIOS DEPORTIVOS	150.000,00	1,061
31900 Actividades Culturales	1,00	0,000
31901 Cuotas Esc.Música	38.000,00	0,269
31902 Mercado de Abastos	1.200,00	0,008
31903 Lonja Municipal	12.400,00	0,088
31904 Casa de Europa y Albergu.	1.500,00	0,011
32500 TASAS EXPED.DOCUMENTOS	45.000,00	0,318
32600 T.RETIRADA DE VEHICULOS	10.000,00	0,071
32901 Licencias de apertura	15.000,00	0,106
33000 T.ESTACIONAMIENTO VEHIC.	190,00	0,001
33100 TASA POR ENTRADA VEHIC.	79.536,32	0,563
33200 OVP EMPRESAS SUMINISTROS	193.000,00	1,365
33500 OVP TERRAZAS Y PUESTOS	85.000,00	0,601
33800 OVP TELEFONICA	6.800,00	0,048
33900 OVP OTROS CONCEPTOS	7.500,00	0,053
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	20.000,00	0,141
39110 Multas infracc tributaria	1.500,00	0,011
39120 Multas infrac Ord circula	30.000,00	0,212
39190 Otras multas y sanciones	50.000,00	0,354
39211 Recargo de apremio	80.723,74	0,571
39300 INTERESES DE DEMORA	30.000,00	0,212
39900 Activ.Deleg.Festejos	1,00	0,000
39901 Anunc.a Particulares	1,00	0,000
39904 Actividades Prom.Turísti.	5.000,00	0,035
39905 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000
39906 OTROS INGRESOS DIVERSOS	200.000,00	1,415
39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000
39909 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,00	0,000
39910 OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.419,20	0,144

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Capítulo 3	2.958.778,26	20,930
42000 Particip en los Trib Esta	3.165.246,00	22,390
42001 M.Justicia-Mant.Juzgado	2.300,00	0,016
42002 M.IGUALDAD-VIOLENCIA	210.890,73	1,492
45002 T corrient conv CA s soci	239.400,00	1,693
45003 De la Administración Gene	33.713,19	0,238
45030 Transf corrient Educación	7.750,00	0,055
45080 Otras subv corrie de AG	101.318,72	0,717
45083 OTRAS SUBV.CORR.CARM	54.090,00	0,383
45084 OTRAS SUBV.CORR.CARM	300.000,00	2,122
45086 OTRAS SUBV.CORR.CARMz.	12.998,00	0,092
45087 OTRAS SUBV.CARM	180.178,89	1,275
46300 DE MANCOMUNIDADES	50.909,67	0,360
Total Capítulo 4	4.358.795,20	30,833
52000 INTERESES N/FAVOR	200,00	0,001
54100 ARRENDAMIENTOS URBANOS	77.738,72	0,550
54200 TERRENOS CULTIVABLES	4.432,64	0,031
55000 CONC.ADMTVAS PERIODICAS	165.603,00	1,171
55400 Producto de explotaciones	16.500,00	0,117
55900 OTRAS CONCESIONES Y APROV	35.000,00	0,248
59900 OTROS INGR.PATRIMONIALES	5.000,00	0,035
59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIA	150.000,00	1,061
Total Capítulo 5	454.474,36	3,215
Total Operaciones Corrientes . . . :	13.775.896,78	97,447
60000 VENTA DE SOLARES	97.885,38	0,692
61901 DE OTRAS INV.REALES	140.523,01	0,994
61902 De otras inversiones real	63.601,00	0,450
Total Capítulo 6	302.009,39	2,136
75080 O transf capital de la CA	40.940,72	0,290
Total Capítulo 7	40.940,72	0,290
83100 REINT.PREST.L/P FUERA SP	18.000,00	0,127
Total Capítulo 8	18.000,00	0,127



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Operaciones de Capital . . . :	360.950,11	2,553
Total Presupuesto :	14.136.846,89	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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	0,609	81.632,43	0,577	0,00	0,000
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS		702.420,81	5,237	702.420,81	4,969	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					784.053,24		784.053,24		0,00	0,000
Total Política . : 01 Deuda Pública					784.053,24		784.053,24		0,00	0,000
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					784.053,24		784.053,24		0,00	0,000
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2		26.098,36	0,195	42.987,10	0,304	16.888,74	64,712
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1		365.747,46	2,727	401.533,56	2,840	35.786,10	9,784
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD		159.502,16	1,189	166.734,60	1,179	7.232,44	4,534
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.		451.678,95	3,367	483.302,47	3,419	31.623,52	7,001
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES		16.065,00	0,120	16.065,00	0,114	0,00	0,000
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES		26.000,00	0,194	25.280,00	0,179	-720,00	-2,769
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL		363.249,86	2,708	364.649,30	2,579	1.399,44	0,385
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL		13.764,00	0,103	13.764,00	0,097	0,00	0,000
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA		1.450,00	0,011	1.450,00	0,010	0,00	0,000
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL		3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES		1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL		9.000,00	0,067	9.000,00	0,064	0,00	0,000
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL		8.000,00	0,060	8.000,00	0,057	0,00	0,000
132	22203		LINEA SIGO-G.CIVIL		2.700,00	0,020	2.700,00	0,019	0,00	0,000
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL		2.010,00	0,015	2.010,00	0,014	0,00	0,000
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL		1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL		2.000,00	0,015	2.560,00	0,018	560,00	28,000
132	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD		0,00	0,000	5.000,00	0,035	5.000,00	100,000
132	23120		POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION		100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público					1.452.865,79		1.550.636,03		97.770,24	6,729
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
133	22704		SERVICIO GRUA MUNICIPAL		18.000,00	0,134	16.000,00	0,113	-2.000,00	-11,111
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio					28.000,00		26.000,00		-2.000,00	-7,143
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES		11.000,00	0,082	15.000,00	0,106	4.000,00	36,364
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					11.000,00		15.000,00		4.000,00	36,364
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS		202.637,44	1,511	205.000,00	1,450	2.362,56	1,166
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen					202.637,44		205.000,00		2.362,56	1,166
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					1.694.503,23		1.796.636,03		102.132,80	6,027
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1		24.053,64	0,179	24.478,04	0,173	424,40	1,764
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2		53.029,56	0,395	54.545,64	0,386	1.516,08	2,859
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1		15.973,66	0,119	16.245,06	0,115	271,40	1,699
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2		13.343,82	0,099	13.612,32	0,096	268,50	2,012
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD		39.090,24	0,291	39.872,28	0,282	782,04	2,001
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.		69.708,13	0,520	71.102,29	0,503	1.394,16	2,000
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL		27.180,33	0,203	27.732,49	0,196	552,16	2,031
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.		11.939,08	0,089	11.337,12	0,080	-601,96	-5,042
151	15100		PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES		0,00	0,000	2.516,15	0,018	2.516,15	100,000
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.		2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
151	16000		S.SOCIAL URB.Y PROFIT.		84.740,50	0,632	86.277,31	0,610	1.536,81	1,814
					100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS		2.000,00	0,015	3.000,00	0,021	1.000,00	50,000
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	42000		MINHAP-DEVOL FEIL C/CIRUGEDA		15.000,00	0,112	56.729,64	0,401	41.729,64	278,198
Total Grupo Prog : 151 Urb.Plan.gest.ejec.discip					358.308,96		409.698,34		51.389,38	14,342
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2		8.743,76	0,065	8.893,95	0,063	150,19	1,718
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD		2.787,26	0,021	2.843,02	0,020	55,76	2,001
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.		4.635,13	0,035	4.722,73	0,033	87,60	1,890
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION		5.334,83	0,040	5.431,70	0,038	96,87	1,816
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES		63.725,00	0,475	61.725,00	0,437	-2.000,00	-3,138
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES		41.564,88	0,310	41.564,88	0,294	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					126.790,86		125.181,28		-1.609,58	-1,269
1531	61900		POS - ACCESOS Y ROTONDA RONDA ESTE		0,00	0,000	8.168,00	0,058	8.168,00	100,000
1532	21000		PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS		170.700,00	1,273	135.000,00	0,955	-35.700,00	-20,914
1532	21001		PEDEANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P		0,00	0,000	15.000,00	0,106	15.000,00	100,000
1532	61900		INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS		63.109,98	0,470	0,00	0,000	-63.109,98	-100,000
1532	61901		ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS		0,00	0,000	10.000,00	0,071	10.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					233.809,98		168.168,00		-65.641,98	-28,075
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					718.909,80		703.047,62		-15.862,18	-2,206
160	20900		CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	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	6,710	900.000,00	6,366	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		42.823,80	0,319	44.265,26	0,313	1.441,46	3,366
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD		15.576,24	0,116	15.888,00	0,112	311,76	2,002
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.		32.080,11	0,239	32.718,92	0,231	638,81	1,991
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS		84.020,64	0,626	85.703,34	0,606	1.682,70	2,003
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS		109.470,14	0,816	120.068,90	0,849	10.598,76	9,682
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS		81.914,41	0,611	77.144,56	0,546	-4.769,85	-5,823
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS		4.000,00	0,030	3.999,96	0,028	-0,04	-0,001
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS		4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES		25.000,00	0,186	25.000,00	0,177	0,00	0,000
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS		133.136,94	0,993	134.302,40	0,950	1.165,46	0,875
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS		20.000,00	0,149	120.000,00	0,849	100.000,00	500,000
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS		60.000,00	0,447	80.000,00	0,566	20.000,00	33,333
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS		60.000,00	0,447	60.000,00	0,424	0,00	0,000
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS		4.821,14	0,036	4.821,14	0,034	0,00	0,000
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON		2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS		6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
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	1,864	250.000,00	1,768	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos					944.844,42		1.075.913,48		131.069,06	13,872
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		249.442,06	1,860	258.032,24	1,825	8.590,18	3,444
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA		53.832,87	0,401	91.073,15	0,644	37.240,28	69,178
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA		2.846,00	0,021	3.600,00	0,025	754,00	26,493
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
163	15200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		20.000,00	0,149	20.000,00	0,141	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA		128.336,01	0,957	130.674,05	0,924	2.338,04	1,822
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA		30.000,00	0,224	40.000,00	0,283	10.000,00	33,333
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA		25.000,00	0,186	25.000,00	0,177	0,00	0,000
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA		20.000,00	0,149	20.000,00	0,141	0,00	0,000
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA		675,00	0,005	675,00	0,005	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					533.131,94		592.054,44		58.922,50	11,052
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2		24.059,22	0,179	24.776,10	0,175	716,88	2,980
165	12005		R.BASICAS ADMON GRAL E		0,00	0,000	89,46	0,001	89,46	100,000
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD		8.361,36	0,062	8.565,44	0,061	204,08	2,441
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.		14.794,56	0,110	15.181,53	0,107	386,97	2,616
165	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ALUMBRADO		0,00	0,000	4.025,00	0,028	4.025,00	100,000
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO		15.580,99	0,116	16.042,14	0,113	461,15	2,960
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		23.000,00	0,171	25.000,00	0,177	2.000,00	8,696
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO		2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					87.796,13		95.679,67		7.883,54	8,979
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario					2.475.772,49		2.673.647,59		197.875,10	7,992
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE		26.790,69	0,200	27.781,87	0,197	991,18	3,700
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE		9.644,65	0,072	10.001,46	0,071	356,81	3,700
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES		6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
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	0,205	27.500,00	0,195	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente					69.936,34		71.284,33		1.347,99	1,927
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2		24.288,06	0,181	35.162,24	0,249	10.874,18	44,772
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD		8.361,36	0,062	12.792,96	0,090	4.431,60	53,001
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.		14.977,81	0,112	21.730,53	0,154	6.752,72	45,085
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES		20.118,45	0,150	20.520,96	0,145	402,51	2,001
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES		6.928,01	0,052	6.829,60	0,048	-98,41	-1,420
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES		25.453,71	0,190	33.458,12	0,237	8.004,41	31,447
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES		63.000,00	0,470	88.000,00	0,622	25.000,00	39,683
171	60900		POS - ACTUACIONES EN PARQUES PUBLICOS		0,00	0,000	16.500,00	0,117	16.500,00	100,000
171	61901		ACOND.PARQUES Y JARDINES		0,00	0,000	15.000,00	0,106	15.000,00	100,000
171	62500		MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES		2.044,90	0,015	0,00	0,000	-2.044,90	-100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					165.172,30		249.994,41		84.822,11	51,354
Total Política . : 17 Medio ambiente					235.108,64		321.278,74		86.170,10	36,651
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					5.124.294,16		5.494.609,98		370.315,82	7,227
231	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2		19.800,08	0,148	0,00	0,000	-19.800,08	-100,000
231	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD		6.509,40	0,049	0,00	0,000	-6.509,40	-100,000
231	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.		11.968,47	0,089	0,00	0,000	-11.968,47	-100,000
231	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCI		1,02	0,000	0,00	0,000	-1,02	-100,000
231	1430002		RETRIB.PSICOLOGO PAE		0,00	0,000	25.626,39	0,181	25.626,39	100,000
231	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES		12.631,72	0,094	0,00	0,000	-12.631,72	-100,000
231	1600001		S.SOCIAL PERS.REINSERCIÓN SOCIAL		1,02	0,000	0,00	0,000	-1,02	-100,000
231	1600002		S.SOCIAL PSICOLOGO PAE		0,00	0,000	8.086,80	0,057	8.086,80	100,000
231	21000		MANTEN.CENTROS SOCIALES		6.000,00	0,045	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
					3.000,00	0,022	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
231	22699		DELEG.SERV.SOCIALES-GTOS CORRIENTES	4.876,85	0,036	0,00	0,000	-4.876,85	-100,000
231	2270600		SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	4.500,00	0,034	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
231	2279901		SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	32.000,00	0,239	0,00	0,000	-32.000,00	-100,000
231	2279902		SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	239.400,00	1,785	0,00	0,000	-239.400,00	-100,000
231	2279903		SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,022	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
231	23120		PERS.SERVICIOS SOCIALES-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,001	0,00	0,000	-100,00	-100,000
231	46300		MSSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	56.183,29	0,419	0,00	0,000	-56.183,29	-100,000
231	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.000,00	0,015	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
231	48001		ASOCIACION BETANIA-CONVENIO DROGODEPEND.	9.500,00	0,071	0,00	0,000	-9.500,00	-100,000
231	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00	0,060	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
231	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URG.NECESIDAD	21.000,00	0,157	0,00	0,000	-21.000,00	-100,000
231	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00	0,044	0,00	0,000	-5.950,00	-100,000
231	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.C.SAN FRANCISCO	8.000,00	0,060	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
231	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	0,009	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
231	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOCIACION D'GENES	500,00	0,004	0,00	0,000	-500,00	-100,000
231	62200		OBRAS AMPL.CENTRO DE DIA	21.435,44	0,160	0,00	0,000	-21.435,44	-100,000
231	62300		EQUIPAMIENTO TECNICO LOCALES SOCIALES	3.286,30	0,025	0,00	0,000	-3.286,30	-100,000
231	62400		ADQUISICION VEHICULO SED	10.000,00	0,075	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
231	62500		EQUIPAMIENTO CENTRO ESTANCIAS DIURNAS	13.647,59	0,102	0,00	0,000	-13.647,59	-100,000
231	62900		REMOD.EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	4.127,31	0,031	0,00	0,000	-4.127,31	-100,000
2310	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	0,00	0,000	20.760,80	0,147	20.760,80	100,000
2310	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	0,00	0,000	6.639,60	0,047	6.639,60	100,000
2310	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	0,00	0,000	12.207,84	0,086	12.207,84	100,000
2310	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	0,00	0,000	18.001,02	0,127	18.001,02	100,000
2310	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	0,00	0,000	13.070,72	0,092	13.070,72	100,000
2310	1600001		S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	0,00	0,000	1,02	0,000	1,02	100,000
2310	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES	0,00	0,000	7.500,00	0,053	7.500,00	100,000
2310	22699		DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	0,00	0,000	4.000,00	0,028	4.000,00	100,000
2310	2270600		SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	0,00	0,000	7.500,00	0,053	7.500,00	100,000
2310	2279901		SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	0,00	0,000	42.000,00	0,297	42.000,00	100,000
2310	2279903		SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	0,00	0,000	3.000,00	0,021	3.000,00	100,000
2310	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	0,00	0,000	50,00	0,000	50,00	100,000
2310	46300		MSSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	84.850,18	0,600	84.850,18	100,000
2310	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
2310	48001		ASOCIACION BETANIA	0,00	0,000	11.500,00	0,081	11.500,00	100,000
2310	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	0,00	0,000	33.000,00	0,233	33.000,00	100,000
2310	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	0,00	0,000	5.950,00	0,042	5.950,00	100,000
2310	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	0,00	0,000	8.000,00	0,057	8.000,00	100,000
2310	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	0,00	0,000	1.200,00	0,008	1.200,00	100,000
2310	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	0,00	0,000	500,00	0,004	500,00	100,000
2311	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	0,00	0,000	3.000,00	0,021	3.000,00	100,000
2311	22699		DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	0,00	0,000	4.600,00	0,033	4.600,00	100,000
2311	2279902		SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	0,00	0,000	239.400,00	1,693	239.400,00	100,000
2311	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	0,00	0,000	3.000,00	0,021	3.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari				508.618,49		565.444,37		56.825,88	11,173
Total Política . : 23 Serv Sociales promoci				508.618,49		565.444,37		56.825,88	11,173
231	22699		DELEG.FUNDIRO Y PROMOCION ECONOMICA	117.726,75	0,878	43.500,00	0,308	-74.226,75	-63,050
				5.000,00	0,037	24.183,04	0,171	19.183,04	383,661



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO		5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
241	62300		EQUIPAMIENTO CENTRO EMPLEO EL COSO		835,57	0,006	0,00	0,000	-835,57	-100,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					128.562,32		72.683,04		-55.879,28	-43,465
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					128.562,32		72.683,04		-55.879,28	-43,465
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					637.180,81		638.127,41		946,60	0,149
311	22699		DELEG.SANIDAD-GTOS CORRIENTES		4.500,00	0,034	4.500,00	0,032	0,00	0,000
311	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR.ANIMALES		22.100,00	0,165	22.100,00	0,156	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					26.600,00		26.600,00		0,00	0,000
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS		5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa					5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 31 Sanidad					31.600,00		31.600,00		0,00	0,000
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES		13.000,00	0,097	5.590,00	0,040	-7.410,00	-57,000
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación					13.000,00		5.590,00		-7.410,00	-57,000
323	1310000		RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES		25.534,13	0,190	9.097,63	0,064	-16.436,50	-64,371
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES		17.370,48	0,130	9.883,07	0,070	-7.487,41	-43,104
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO		16.105,35	0,120	6.263,63	0,044	-9.841,72	-61,108
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS		25.937,42	0,193	24.000,00	0,170	-1.937,42	-7,470
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS		19.000,00	0,142	19.000,00	0,134	0,00	0,000
323	62300		EQUIP.CLIMATIZACION CENTRO ESTUD.PICASSO		1.349,15	0,010	0,00	0,000	-1.349,15	-100,000
323	62500		EQUIP.MOBILIARIO CENTRO ESTUD.PICASSO		8.309,24	0,062	0,00	0,000	-8.309,24	-100,000
Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp					113.605,77		68.244,33		-45.361,44	-39,929
325	14300		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES		11.037,85	0,082	11.037,85	0,078	0,00	0,000
325	16000		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL		4.512,15	0,034	4.512,15	0,032	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 325 Vig.cumplim.Escol.Obligat					15.550,00		15.550,00		0,00	0,000
326	12002		R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2		16.311,56	0,122	16.638,20	0,118	326,64	2,003
326	12100		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD		6.509,40	0,049	6.639,60	0,047	130,20	2,000
326	12101		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.		11.071,44	0,083	11.291,97	0,080	220,53	1,992
326	13100		PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA		73.016,81	0,544	73.625,40	0,521	608,59	0,833
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA		35.915,99	0,268	37.913,17	0,268	1.997,18	5,561
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES		1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
326	2260600		OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
326	22799		SERVICIO ESCUELA DE MUSICA		19.000,00	0,142	0,00	0,000	-19.000,00	-100,000
326	2279901		SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA		4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
326	44900		UNIVERSIDAD DE MURCIA		3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
326	44901		IES VEGA DEL ARGOS-SUBV.INTERCAMBIOS		300,00	0,002	0,00	0,000	-300,00	-100,000
326	48002		SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS		6.000,00	0,045	7.300,00	0,052	1.300,00	21,667
326	62500		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES		6.800,00	0,051	4.000,00	0,028	-2.800,00	-41,176
326	63200		ADECUACION Y EQUIP.ESCUELA HOSTELERIA		21.000,00	0,157	0,00	0,000	-21.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación					203.925,20		165.409,34		-38.515,86	-18,887
Total Política . : 32 Educación					346.080,97		254.793,67		-91.287,30	-26,377
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1		28.484,96	0,212	29.399,20	0,208	914,24	3,210
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2		24.325,84	0,181	25.086,70	0,177	760,86	3,128
3301	12005		R.BASICAS CULTURA C3		18.155,76	0,135	18.519,12	0,131	363,36	2,001

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	29.035,44	0,216	29.629,44	0,210	594,00	2,046
3301	14300		RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	0,00	0,000	20.484,69	0,145	20.484,69	100,000
3301	15000		PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,030	4.037,04	0,029	0,00	0,000
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	34.332,88	0,256	35.201,59	0,249	868,71	2,530
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	0,052	7.000,00	0,050	0,00	0,000
3301	21303		MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	0,00	0,000	672,00	0,005	672,00	100,000
3301	2260600		FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	4.000,00	0,030	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	2,00	0,000	1,00	0,000	-1,00	-50,000
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	12.800,00	0,095	20.600,00	0,146	7.800,00	60,938
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
3301	2269901		CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	13.000,00	0,097	14.000,00	0,099	1.000,00	7,692
3301	2269902		DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	17.930,00	0,134	18.550,00	0,131	620,00	3,458
3301	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
3301	48000		JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	16.500,00	0,123	0,00	0,000	-16.500,00	-100,000
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	6.000,00	0,045	2.500,00	0,018	-3.500,00	-58,333
3301	63200		INV.REPOS.FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS	27.839,00	0,208	0,00	0,000	-27.839,00	-100,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				252.442,92		234.680,78		-17.762,14	-7,036
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1	13.665,82	0,102	13.890,30	0,098	224,48	1,643
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.753,80	0,035	4.848,96	0,034	95,16	2,002
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.573,39	0,071	9.778,15	0,069	204,76	2,139
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.077,48	0,075	10.266,27	0,073	188,79	1,873
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
3321	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
3322	12003		RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	0,00	0,000	13.939,68	0,099	13.939,68	100,000
3322	12100		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	0,00	0,000	4.848,96	0,034	4.848,96	100,000
3322	12101		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	0,00	0,000	9.778,15	0,069	9.778,15	100,000
3322	16000		S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	0,00	0,000	9.427,04	0,067	9.427,04	100,000
3322	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	0,00	0,000	200,00	0,001	200,00	100,000
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				42.470,49		81.377,51		38.907,02	91,610
334	48000		CONVENIO BANDA TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00	0,011	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 334 Promoción cultural				1.500,00		0,00		-1.500,00	-100,000
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	13.232,78	0,099	13.939,68	0,099	706,90	5,342
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.327,19	0,107	14.627,11	0,103	299,92	2,093
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	9.921,59	0,074	10.284,05	0,073	362,46	3,653
336	22699		EXCAVACIONES BEGASTRI	3.520,00	0,026	0,00	0,000	-3.520,00	-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	0,00	0,000	66.344,46	0,469	66.344,46	100,000
336	62500		ADQUISICION PIANO MUSEO	580,80	0,004	0,00	0,000	-580,80	-100,000
336	78000		SUBV.OBRAS REHAB.IGLESIA B.SAN ANTONIO	2.500,00	0,019	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				44.484,36		105.597,30		61.112,94	137,381
337	13100		RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	34.163,56	0,255	22.031,97	0,156	-12.131,59	-35,510
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	7.619,96	0,057	7.931,51	0,056	311,55	4,089
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS	8.000,00	0,060	5.000,00	0,035	-3.000,00	-37,500
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,089	12.000,00	0,085	0,00	0,000
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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 : 337 Intalac.ocup.tiempo libre					65.784,52		50.964,48		-14.820,04	-22,528
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS		9.000,00	0,067	10.000,00	0,071	1.000,00	11,111
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
338	22602		PUBLICIDAD FESTEJOS		0,00	0,000	3.000,00	0,021	3.000,00	100,000
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES		350.000,00	2,609	129.929,28	0,919	-220.070,72	-62,877
338	2269901		OTROS FESTEJOS		55.000,00	0,410	51.369,85	0,363	-3.630,15	-6,600
338	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD		25.092,74	0,187	23.950,00	0,169	-1.142,74	-4,554
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS		9.300,00	0,069	3.300,00	0,023	-6.000,00	-64,516
338	48002		DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS		0,00	0,000	6.000,00	0,042	6.000,00	100,000
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES		2.500,00	0,019	2.500,00	0,018	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo					460.892,74		240.049,13		-220.843,61	-47,916
Total Política . : 33 Cultura					867.575,03		712.669,20		-154.905,83	-17,855
3400	12001		RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2		0,00	0,000	15.112,88	0,107	15.112,88	100,000
3400	12003		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C1		14.866,94	0,111	1,00	0,000	-14.865,94	-99,993
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2		10.715,40	0,080	10.891,72	0,077	176,32	1,645
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD		9.508,08	0,071	10.904,15	0,077	1.396,07	14,683
3400	12101		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP		15.357,66	0,114	18.593,37	0,132	3.235,71	21,069
3400	1430000		PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES		17.863,44	0,133	1.708,42	0,012	-16.155,02	-90,436
3400	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES		8.661,25	0,065	6.885,00	0,049	-1.776,25	-20,508
3400	15200		PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA		3.060,00	0,023	3.060,00	0,022	0,00	0,000
3400	16000		S.SOCIAL DEPORTES		25.556,60	0,191	38.582,87	0,273	13.026,27	50,970
3400	22400		PRIMA SEGUROS DEPORTES		3.600,00	0,027	4.800,00	0,034	1.200,00	33,333
3400	22799		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES		3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
3400	23120		PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.		300,00	0,002	300,00	0,002	0,00	0,000
3400	68900		ADQUIS.BIENES EQUIP.DEPORTIVO		0,00	0,000	600,00	0,004	600,00	100,000
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes					112.489,37		114.439,41		1.950,04	1,734
3410	12003		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1		45.131,70	0,336	62.381,16	0,441	17.249,46	38,220
3410	12004		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2		12.010,72	0,090	12.562,62	0,089	551,90	4,595
3410	12100		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD		18.442,08	0,137	23.660,16	0,167	5.218,08	28,294
3410	12101		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP		26.425,23	0,197	33.695,25	0,238	7.270,02	27,512
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES		12.848,14	0,096	11.535,54	0,082	-1.312,60	-10,216
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES		11.351,07	0,085	11.578,17	0,082	227,10	2,001
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES		148.289,98	1,106	112.092,66	0,793	-36.197,32	-24,410
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES		27.911,63	0,208	27.911,63	0,197	0,00	0,000
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS		2.225,95	0,017	1.500,00	0,011	-725,95	-32,613
3410	15100		PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES		0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES		11.200,00	0,083	7.140,00	0,051	-4.060,00	-36,250
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES		79.116,35	0,590	109.173,79	0,772	30.057,44	37,991
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES		32.000,00	0,239	28.364,00	0,201	-3.636,00	-11,363
3410	2269901		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES		100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
3410	48000		SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA		3.600,00	0,027	6.258,93	0,044	2.658,93	73,859
3410	48003		DEPORTES-SUBVENCIONES		23.000,00	0,171	23.000,00	0,163	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					453.653,85		472.954,91		19.301,06	4,255
3421	20200		ARRENDAMIENTO GIMNASIO		8.046,50	0,060	0,00	0,000	-8.046,50	-100,000
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV		7.958,88	0,059	7.958,88	0,056	0,00	0,000
3421	20300		ARREND.FINANCIERO EQUIP DEPORTIVO		0,00	0,000	2.501,35	0,018	2.501,35	100,000
Total					71.000,00	0,529	71.000,00	0,502	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3421	21303		MANT.ASCENSORES PABELLON		1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS		14.700,00	0,110	14.700,00	0,104	0,00	0,000
3421	22799		SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS		0,00	0,000	20.000,00	0,141	20.000,00	100,000
3421	62200		POS - ACTUAC.PABELLON LOLI DE GEA		0,00	0,000	7.000,00	0,050	7.000,00	100,000
3421	62300		ADQUISICION BOMBA DOSIFICADORA		920,45	0,007	0,00	0,000	-920,45	-100,000
3421	62900		REMOD.ENTORNO PABELLON NUEVO		0,00	0,000	108.000,00	0,764	108.000,00	100,000
3421	62902		PISTAS DE PADEL		11.227,50	0,084	20.000,00	0,141	8.772,50	78,134
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					115.353,33		252.660,23		137.306,90	119,032
Total Política . : 34 Deporte					681.496,55		840.054,55		158.558,00	23,266
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF					1.926.752,55		1.839.117,42		-87.635,13	-4,548
410	22699		DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES		0,00	0,000	1.000,00	0,007	1.000,00	100,000
410	2269900		DELEGACION AGRICULTURA-GTOS CORRIENTES		5.000,00	0,037	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
410	2269901		DELEGACION PEDANIAS-GTOS CORRIENTES		1.500,00	0,011	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
410	22799		PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA		8.000,00	0,060	1,00	0,000	-7.999,00	-99,988
410	48000		DELEG.PEDANIAS Y MONTES		500,00	0,004	0,00	0,000	-500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe					15.000,00		1.001,00		-13.999,00	-93,327
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca					15.000,00		1.001,00		-13.999,00	-93,327
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES		27.000,00	0,201	18.000,00	0,127	-9.000,00	-33,333
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS		122.105,90	0,910	122.105,90	0,864	0,00	0,000
430	47902		SUBV.AYUDAS ACTIV.EMPRESARIALES COVID-19		0,00	0,000	250.000,00	1,768	250.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME					149.105,90		390.105,90		241.000,00	161,630
4312	6220000		LEADER-CENTRO DINAMIZACION ARTESANIA		113.000,00	0,842	0,00	0,000	-113.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio					113.000,00		0,00		-113.000,00	-100,000
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1		12.896,54	0,096	13.105,38	0,093	208,84	1,619
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD		4.753,80	0,035	4.848,96	0,034	95,16	2,002
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.		9.573,39	0,071	9.778,15	0,069	204,76	2,139
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES		2.500,00	0,019	2.500,00	0,018	0,00	0,000
432	16000		S.SOCIAL TURISMO		8.983,83	0,067	9.151,72	0,065	167,89	1,869
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE		2.300,00	0,017	2.300,00	0,016	0,00	0,000
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
432	22602		PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO		0,00	0,000	7.000,00	0,050	7.000,00	100,000
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES		65.000,00	0,485	67.000,00	0,474	2.000,00	3,077
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA		5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO		34.600,00	0,258	31.279,82	0,221	-3.320,18	-9,596
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO		100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
432	46300		MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS		0,00	0,000	19.735,82	0,140	19.735,82	100,000
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES		2.000,00	0,015	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
Total Grupo Prog : 432 Informac. Promoc. Turística					157.707,56		181.800,85		24.093,29	15,277
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES		4.000,00	0,030	5.000,00	0,035	1.000,00	25,000
433	44900		TRANSF.IDEC SL		90.000,00	0,671	25.000,00	0,177	-65.000,00	-72,222
433	62900		INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES		0,00	0,000	9.600,00	0,068	9.600,00	100,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					94.000,00		39.600,00		-54.400,00	-57,872
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES		11.000,00	0,082	12.000,00	0,085	1.000,00	9,091
439	2269901		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES		500,00	0,004	2.500,00	0,018	2.000,00	400,000
Total Grupo Prog : 439 Comercio					11.500,00	0,078	14.500,00	0,098	3.000,00	26,087



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
439	44900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 439 Otras actuac. sectoriales					22.001,00		14.501,00		-7.500,00	-34,089
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					535.814,46		626.007,75		90.193,29	16,833
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2		18.305,00	0,136	18.671,96	0,132	366,96	2,005
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2		72.368,72	0,540	74.949,50	0,530	2.580,78	3,566
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E		10.608,88	0,079	10.792,26	0,076	183,38	1,729
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD		41.710,20	0,311	35.905,20	0,254	-5.805,00	-13,917
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.		69.777,92	0,520	60.436,47	0,428	-9.341,45	-13,387
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS		6.443,30	0,048	33.373,72	0,236	26.930,42	417,960
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS		8.974,26	0,067	9.909,96	0,070	935,70	10,426
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS		80.384,91	0,599	79.752,09	0,564	-632,82	-0,787
Total Grupo Prog : 454 Caminos vecinales					308.573,19		323.791,16		15.217,97	4,932
459	63900		POS - OBRAS ACCESIBILIDAD		0,00	0,000	4.000,00	0,028	4.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 459 Otras infraestructuras					0,00		4.000,00		4.000,00	100,000
Total Política . : 45 Infraestructuras					308.573,19		327.791,16		19.217,97	6,228
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS		3.000,00	0,022	5.000,00	0,035	2.000,00	66,667
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información					3.000,00		5.000,00		2.000,00	66,667
Total Política . : 49 Ot.actuac.character econom					3.000,00		5.000,00		2.000,00	66,667
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					862.387,65		959.799,91		97.412,26	11,296
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES		124.500,00	0,928	126.989,89	0,898	2.489,89	2,000
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE		9.258,87	0,069	163,85	0,001	-9.095,02	-98,230
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE		39.733,19	0,296	45.716,35	0,323	5.983,16	15,058
912	16205		PRIMA SEGUROS ALCALDE Y CONCEJALES LIBER		1.530,00	0,011	0,00	0,000	-1.530,00	-100,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		16.000,00	0,119	13.000,00	0,092	-3.000,00	-18,750
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS		2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS		3.640,00	0,027	3.640,00	0,026	0,00	0,000
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS		6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
912	23110		LOCOMOCION PEDANEOS		1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS		96.600,00	0,720	76.600,00	0,542	-20.000,00	-20,704
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					300.762,06		275.610,09		-25.151,97	-8,363
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					300.762,06		275.610,09		-25.151,97	-8,363
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1		37.238,54	0,278	46.483,43	0,329	9.244,89	24,826
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2		37.563,18	0,280	39.540,51	0,280	1.977,33	5,264
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1		125.072,28	0,932	125.980,74	0,891	908,46	0,726
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2		86.681,59	0,646	94.127,96	0,666	7.446,37	8,590
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD		119.719,94	0,893	120.544,74	0,853	824,80	0,689
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.		279.704,18	2,085	295.799,58	2,092	16.095,40	5,754
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO		41.702,25	0,311	52.558,57	0,372	10.856,32	26,033
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO		44.187,32	0,329	56.823,39	0,402	12.636,07	28,597
920	13100		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO		43.604,31	0,325	44.437,13	0,314	832,82	1,910
					37.513,20	0,280	49.419,64	0,350	11.906,44	31,739



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	13102		CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL		67.614,90	0,504	68.968,26	0,488	1.353,36	2,002
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL		37.644,60	0,281	153.313,54	1,084	115.668,94	307,266
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL		54.294,68	0,405	64.787,12	0,458	10.492,44	19,325
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL		13.000,00	0,097	5.000,00	0,035	-8.000,00	-61,538
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES		16.000,00	0,119	16.000,00	0,113	0,00	0,000
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL		343.952,18	2,564	415.268,66	2,937	71.316,48	20,734
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
920	16200		FORMACION PERSONAL		7.650,01	0,057	7.650,01	0,054	0,00	0,000
920	16204		ACCION SOCIAL		150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL		15.300,00	0,114	15.300,00	0,108	0,00	0,000
920	20200		ARREND.CAMELOT		32.136,00	0,240	32.136,00	0,227	0,00	0,000
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES		1.900,00	0,014	13.900,00	0,098	12.000,00	631,579
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI		25.000,00	0,186	21.000,00	0,149	-4.000,00	-16,000
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO		35.623,84	0,266	35.623,84	0,252	0,00	0,000
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS		2.000,00	0,015	12.000,00	0,085	10.000,00	500,000
920	20900		CANONES		13.000,00	0,097	11.000,00	0,078	-2.000,00	-15,385
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA		12.000,00	0,089	12.000,00	0,085	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	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES		9.600,00	0,072	11.189,00	0,079	1.589,00	16,552
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES		20.000,00	0,149	20.000,00	0,141	0,00	0,000
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS		23.214,75	0,173	23.000,00	0,163	-214,75	-0,925
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
920	2200100		PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES		2.000,00	0,015	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES		22.700,00	0,169	22.700,00	0,161	0,00	0,000
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS		77.708,16	0,579	76.474,04	0,541	-1.234,12	-1,588
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA		350.000,00	2,609	370.000,00	2,617	20.000,00	5,714
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN		355.506,48	2,650	355.506,48	2,515	0,00	0,000
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO		16.000,00	0,119	16.000,00	0,113	0,00	0,000
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES		8.000,00	0,060	9.000,00	0,064	1.000,00	12,500
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS		6.500,00	0,048	6.500,00	0,046	0,00	0,000
920	22199		OTROS SUMINISTROS		0,00	0,000	20.000,00	0,141	20.000,00	100,000
920	22200		TELEFONOS		35.000,00	0,261	45.000,00	0,318	10.000,00	28,571
920	22201		GASTOS POSTALES		27.500,00	0,205	27.500,00	0,195	0,00	0,000
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS		4.824,22	0,036	4.824,22	0,034	0,00	0,000
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES		1.000,00	0,007	1.500,00	0,011	500,00	50,000
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS		2.500,00	0,019	3.500,00	0,025	1.000,00	40,000
920	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		21.000,00	0,157	0,00	0,000	-21.000,00	-100,000
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS		61.550,00	0,459	42.498,65	0,301	-19.051,35	-30,953
920	2260401		GTOS REGISTRO Y NOTARIAS		3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS		28.000,00	0,209	27.000,00	0,191	-1.000,00	-3,571
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		440.000,00	3,280	415.561,58	2,940	-24.438,42	-5,554
920	22702		SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL		11.319,00	0,084	11.319,00	0,080	0,00	0,000
920	22706		ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS		65.000,00	0,485	50.000,00	0,354	-15.000,00	-23,077
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION		55.000,00	0,410	55.000,00	0,389	0,00	0,000
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL		17.000,00	0,127	17.000,00	0,120	0,00	0,000
920	2279901		DEFG.COMUNICACION.GTOS.CORRIENTES		15.000,00	0,112	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
					25.000,00	0,186	15.000,00	0,106	-10.000,00	-40,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL		1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
920	23120		GASTOS LCOMOCION PERSONAL		3.500,00	0,026	3.500,00	0,025	0,00	0,000
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION		9.000,00	0,067	9.000,00	0,064	0,00	0,000
920	44901		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)		9.088,08	0,068	9.088,08	0,064	0,00	0,000
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS		5.000,00	0,037	2.500,00	0,018	-2.500,00	-50,000
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO		1.900,00	0,014	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
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS		4.000,00	0,030	5.000,00	0,035	1.000,00	25,000
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES		2.720,00	0,020	2.699,94	0,019	-20,06	-0,738
920	6230000		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE		0,00	0,000	5.151,70	0,036	5.151,70	100,000
920	6230001		CONTROL ACCESO EDIF.EL COSO		0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
920	62500		MOBILIARIO		7.393,72	0,055	1,00	0,000	-7.392,72	-99,986
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS		18.000,00	0,134	33.000,00	0,233	15.000,00	83,333
920	62900		REMOT.EDIF.E INST.MUNICIPALES		11.000,00	0,082	15.000,00	0,106	4.000,00	36,364
Total Grupo Prog : 920 Administración General					3.361.277,41		3.603.226,81		241.949,40	7,198
922	22001		DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB		0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
922	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		0,00	0,000	15.000,00	0,106	15.000,00	100,000
922	2269900		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES		0,00	0,000	18.500,00	0,131	18.500,00	100,000
922	2269901		DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES		0,00	0,000	5.000,00	0,035	5.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 922 Coord organiz de las EELL					0,00		40.500,00		40.500,00	100,000
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA		18.000,00	0,134	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM		7.764,38	0,058	7.764,38	0,055	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					25.764,38		7.764,38		-18.000,00	-69,864
929	22699		IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
929	50000		FONDO DE CONTINGENCIA		88.637,57	0,661	0,00	0,000	-88.637,57	-100,000
9291	22699		DELEG.MUJER CORRIENTES		6.000,00	0,045	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
9291	2269900		DELEG.MUJER CORRIENTES		0,00	0,000	5.500,00	0,039	5.500,00	100,000
9291	2269901		CONSEJO DE LA MUJER		0,00	0,000	500,00	0,004	500,00	100,000
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.		250,00	0,002	250,00	0,002	0,00	0,000
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES		4.000,00	0,030	1.000,00	0,007	-3.000,00	-75,000
9292	22699		GTOS COVID-19		0,00	0,000	35.000,00	0,248	35.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias					98.887,57		44.250,00		-54.637,57	-55,252
Total Política . : 92 Servic carácter general					3.485.929,36		3.695.741,19		209.811,83	6,019
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1		17.101,50	0,127	17.443,56	0,123	342,06	2,000
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1		15.973,06	0,119	17.356,27	0,123	1.383,21	8,660
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD		13.954,92	0,104	14.234,16	0,101	279,24	2,001
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.		40.286,62	0,300	53.509,00	0,379	13.222,38	32,821
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION		29.633,28	0,221	31.158,42	0,220	1.525,14	5,147
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION		45.224,31	0,337	46.158,90	0,327	934,59	2,067
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION		18.599,92	0,139	17.599,92	0,124	-1.000,00	-5,376
932	15100		GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.		3.500,00	0,026	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION		61.813,43	0,461	66.768,66	0,472	4.955,23	8,016
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari					246.087,04		264.228,89		18.141,85	7,372
933	21000		DELEG.PATRIMONIO-ACCESIB.CASCO HISTORICO		0,00	0,000	20.000,00	0,141	20.000,00	100,000
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES		1.000,00	0,007	20.000,00	0,141	19.000,00	1.900,000
933	68200		ADQUIS.INMUEBLE C/PEREZ VILLANUEVA		0,00	0,000	48.251,95	0,341	48.251,95	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				1.000,00		88.251,95		87.251,95	8.725,195
934	31900		INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	500,00	0,004	1.000,00	0,007	500,00	100,000
934	35200		INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,149	69.306,81	0,490	49.306,81	246,534
934	35900		COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,019	5.000,00	0,035	2.500,00	100,000
934	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería				41.000,00		93.306,81		52.306,81	127,578
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				288.087,04		445.787,65		157.700,61	54,741
943	46700		CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL				4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP				4.000,00		4.000,00		0,00	0,000
Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL				4.078.778,46		4.421.138,93		342.360,47	8,394
Total Presupuesto :				13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES		124.500,00	0,928	126.989,89	0,898	2.489,89	2,000
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		124.500,00		126.989,89		2.489,89	2,000
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		124.500,00		126.989,89		2.489,89	2,000
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE		9.258,87	0,069	163,85	0,001	-9.095,02	-98,230
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		9.258,87		163,85		-9.095,02	-98,230
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		9.258,87		163,85		-9.095,02	-98,230
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1		24.053,64	0,179	24.478,04	0,173	424,40	1,764
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1		37.238,54	0,278	46.483,43	0,329	9.244,89	24,826
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1		17.101,50	0,127	17.443,56	0,123	342,06	2,000
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2		26.098,36	0,195	42.987,10	0,304	16.888,74	64,712
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2		53.029,56	0,395	54.545,64	0,386	1.516,08	2,859
231	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2		19.800,08	0,148	0,00	0,000	-19.800,08	-100,000
2310	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2		0,00	0,000	20.760,80	0,147	20.760,80	100,000
3400	12001		RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2		0,00	0,000	15.112,88	0,107	15.112,88	100,000
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2		18.305,00	0,136	18.671,96	0,132	366,96	2,005
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2		37.563,18	0,280	39.540,51	0,280	1.977,33	5,264
326	12002		R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2		16.311,56	0,122	16.638,20	0,118	326,64	2,003
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1		365.747,46	2,727	401.533,56	2,840	35.786,10	9,784
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1		15.973,66	0,119	16.245,06	0,115	271,40	1,699
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1		28.484,96	0,212	29.399,20	0,208	914,24	3,210
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1		13.665,82	0,102	13.890,30	0,098	224,48	1,643
3322	12003		RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1		0,00	0,000	13.939,68	0,099	13.939,68	100,000
3400	12003		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C1		14.866,94	0,111	1,00	0,000	-14.865,94	-99,993
3410	12003		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1		45.131,70	0,336	62.381,16	0,441	17.249,46	38,220
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1		12.896,54	0,096	13.105,38	0,093	208,84	1,619
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1		125.072,28	0,932	125.980,74	0,891	908,46	0,726
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1		15.973,06	0,119	17.356,27	0,123	1.383,21	8,660
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2		13.343,82	0,099	13.612,32	0,096	268,50	2,012
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2		8.743,76	0,065	8.893,95	0,063	150,19	1,718
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2		42.823,80	0,319	44.265,26	0,313	1.441,46	3,366
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2		24.059,22	0,179	24.776,10	0,175	716,88	2,980
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2		24.288,06	0,181	35.162,24	0,249	10.874,18	44,772
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2		24.325,84	0,181	25.086,70	0,177	760,86	3,128
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2		10.715,40	0,080	10.891,72	0,077	176,32	1,645
3410	12004		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2		12.010,72	0,090	12.562,62	0,089	551,90	4,595
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2		72.368,72	0,540	74.949,50	0,530	2.580,78	3,566
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2		86.681,59	0,646	94.127,96	0,666	7.446,37	8,590
165	12005		R.BASICAS ADMON GRAL E		0,00	0,000	89,46	0,001	89,46	100,000
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E		10.608,88	0,079	10.792,26	0,076	183,38	1,729
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas		1.217.283,65		1.345.704,56		128.420,91	10,550
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD		159.502,16	1,189	166.734,60	1,179	7.232,44	4,534
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD		39.090,24	0,291	39.872,28	0,282	782,04	2,001
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD		2.787,26	0,021	2.843,02	0,020	55,76	2,001
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD		15.576,24	0,116	15.888,00	0,112	311,76	2,002
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD		8.361,36	0,062	8.565,44	0,061	204,08	2,441
					8.361,36	0,062	12.792,96	0,090	4.431,60	53,001



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
231	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.509,40	0,049	0,00	0,000	-6.509,40	-100,000
2310	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	0,00	0,000	6.639,60	0,047	6.639,60	100,000
326	12100		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.509,40	0,049	6.639,60	0,047	130,20	2,000
3301	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD	18.155,76	0,135	18.519,12	0,131	363,36	2,001
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.753,80	0,035	4.848,96	0,034	95,16	2,002
3322	12100		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	0,00	0,000	4.848,96	0,034	4.848,96	100,000
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	9.508,08	0,071	10.904,15	0,077	1.396,07	14,683
3410	12100		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	18.442,08	0,137	23.660,16	0,167	5.218,08	28,294
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.753,80	0,035	4.848,96	0,034	95,16	2,002
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	41.710,20	0,311	35.905,20	0,254	-5.805,00	-13,917
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	119.719,94	0,893	120.544,74	0,853	824,80	0,689
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	13.954,92	0,104	14.234,16	0,101	279,24	2,001
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	451.678,95	3,367	483.302,47	3,419	31.623,52	7,001
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	69.708,13	0,520	71.102,29	0,503	1.394,16	2,000
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.635,13	0,035	4.722,73	0,033	87,60	1,890
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	32.080,11	0,239	32.718,92	0,231	638,81	1,991
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	14.794,56	0,110	15.181,53	0,107	386,97	2,616
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	14.977,81	0,112	21.730,53	0,154	6.752,72	45,085
231	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	11.968,47	0,089	0,00	0,000	-11.968,47	-100,000
2310	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	0,00	0,000	12.207,84	0,086	12.207,84	100,000
326	12101		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.071,44	0,083	11.291,97	0,080	220,53	1,992
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	29.035,44	0,216	29.629,44	0,210	594,00	2,046
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.573,39	0,071	9.778,15	0,069	204,76	2,139
3322	12101		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	0,00	0,000	9.778,15	0,069	9.778,15	100,000
3400	12101		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	15.357,66	0,114	18.593,37	0,132	3.235,71	21,069
3410	12101		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	26.425,23	0,197	33.695,25	0,238	7.270,02	27,512
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.573,39	0,071	9.778,15	0,069	204,76	2,139
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	69.777,92	0,520	60.436,47	0,428	-9.341,45	-13,387
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	279.704,18	2,085	295.799,58	2,092	16.095,40	5,754
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	40.286,62	0,300	53.509,00	0,379	13.222,38	32,821
Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa				1.568.344,43		1.671.545,75		103.201,32	6,580
Total Artículo . : 12 Personal Funcionario				2.785.628,08		3.017.250,31		231.622,23	8,315
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	84.020,64	0,626	85.703,34	0,606	1.682,70	2,003
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	13.232,78	0,099	13.939,68	0,099	706,90	5,342
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	12.848,14	0,096	11.535,54	0,082	-1.312,60	-10,216
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	41.702,25	0,311	52.558,57	0,372	10.856,32	26,033
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	29.633,28	0,221	31.158,42	0,220	1.525,14	5,147
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	109.470,14	0,816	120.068,90	0,849	10.598,76	9,682
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.327,19	0,107	14.627,11	0,103	299,92	2,093
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	11.351,07	0,085	11.578,17	0,082	227,10	2,001
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	44.187,32	0,329	56.823,39	0,402	12.636,07	28,597
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	45.224,31	0,337	46.158,90	0,327	934,59	2,067
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				405.997,12		444.152,02		38.154,90	9,398
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL	27.180,33	0,203	27.732,49	0,196	552,16	2,031
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	249.442,06	1,860	258.032,24	1,825	8.590,18	3,444
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	26.790,69	0,200	27.781,87	0,197	991,18	3,700
171	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL DEPORTES Y JARDINES	20.118,45	0,150	20.520,96	0,145	402,51	2,001
				73.016,81	0,544	73.625,40	0,521	608,59	0,833



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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	34.163,56	0,255	22.031,97	0,156	-12.131,59	-35,510
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	43.604,31	0,325	44.437,13	0,314	832,82	1,910
323	1310000		RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	25.534,13	0,190	9.097,63	0,064	-16.436,50	-64,371
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	17.370,48	0,130	9.883,07	0,070	-7.487,41	-43,104
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	37.513,20	0,280	49.419,64	0,350	11.906,44	31,739
920	13102		CONTRATAACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	67.614,90	0,504	68.968,26	0,488	1.353,36	2,002
			Total Concepto . : 131 Laboral temporal	622.348,92		611.530,66		-10.818,26	-1,738
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.028.346,04		1.055.682,68		27.336,64	2,658
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	81.914,41	0,611	77.144,56	0,546	-4.769,85	-5,823
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	53.832,87	0,401	91.073,15	0,644	37.240,28	69,178
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	6.928,01	0,052	6.829,60	0,048	-98,41	-1,420
231	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCI	1,02	0,000	0,00	0,000	-1,02	-100,000
2310	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	0,00	0,000	18.001,02	0,127	18.001,02	100,000
325	14300		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	11.037,85	0,082	11.037,85	0,078	0,00	0,000
3301	14300		RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	0,00	0,000	20.484,69	0,145	20.484,69	100,000
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	6.443,30	0,048	33.373,72	0,236	26.930,42	417,960
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	37.644,60	0,281	153.313,54	1,084	115.668,94	307,266
3400	1430000		PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	17.863,44	0,133	1.708,42	0,012	-16.155,02	-90,436
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES	148.289,98	1,106	112.092,66	0,793	-36.197,32	-24,410
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	27.911,63	0,208	27.911,63	0,197	0,00	0,000
231	1430002		RETRIB.PSICOLOGO PAE	0,00	0,000	25.626,39	0,181	25.626,39	100,000
			Total Concepto . : 143 Otro personal	391.867,11		578.597,23		186.730,12	47,651
			Total Artículo . : 14 Otro personal	391.867,11		578.597,23		186.730,12	47,651
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.939,08	0,089	11.337,12	0,080	-601,96	-5,042
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	4.000,00	0,030	3.999,96	0,028	-0,04	-0,001
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	2.846,00	0,021	3.600,00	0,025	754,00	26,493
3301	15000		PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,030	4.037,04	0,029	0,00	0,000
3400	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	8.661,25	0,065	6.885,00	0,049	-1.776,25	-20,508
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	2.225,95	0,017	1.500,00	0,011	-725,95	-32,613
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS	8.974,26	0,067	9.909,96	0,070	935,70	10,426
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	54.294,68	0,405	64.787,12	0,458	10.492,44	19,325
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	18.599,92	0,139	17.599,92	0,124	-1.000,00	-5,376
			Total Concepto . : 150 Productividad	115.578,18		123.656,12		8.077,94	6,989
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00	0,120	16.065,00	0,114	0,00	0,000
151	15100		PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	0,00	0,000	2.516,15	0,018	2.516,15	100,000
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
165	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ALUMBRADO	0,00	0,000	4.025,00	0,028	4.025,00	100,000
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	15100		PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL	13.000,00	0,097	5.000,00	0,035	-8.000,00	-61,538
932	15100		GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	3.500,00	0,026	0,00	0,000	-3.500,00	-100,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	39.566,00		36.607,15		-2.958,85	-7,478
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	26.000,00	0,194	25.280,00	0,179	-720,00	-2,769
163	15200		OTROS COMPL.SALARIALES	2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . : 152 Otros personales	28.000,00		25.000,00		-3.000,00	-10,714



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
163	15200		OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00	0,149	20.000,00	0,141	0,00	0,000
3400	15200		PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,023	3.060,00	0,022	0,00	0,000
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	11.200,00	0,083	7.140,00	0,051	-4.060,00	-36,250
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,019	2.500,00	0,018	0,00	0,000
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	16.000,00	0,119	16.000,00	0,113	0,00	0,000
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi	105.760,00		100.980,00		-4.780,00	-4,520
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	260.904,18		261.243,27		339,09	0,130
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL	363.249,86	2,708	364.649,30	2,579	1.399,44	0,385
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	84.740,50	0,632	86.277,31	0,610	1.536,81	1,814
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.334,83	0,040	5.431,70	0,038	96,87	1,816
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	133.136,94	0,993	134.302,40	0,950	1.165,46	0,875
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA	128.336,01	0,957	130.674,05	0,924	2.338,04	1,822
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	15.580,99	0,116	16.042,14	0,113	461,15	2,960
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	9.644,65	0,072	10.001,46	0,071	356,81	3,700
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	25.453,71	0,190	33.458,12	0,237	8.004,41	31,447
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	16.105,35	0,120	6.263,63	0,044	-9.841,72	-61,108
325	16000		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	4.512,15	0,034	4.512,15	0,032	0,00	0,000
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	35.915,99	0,268	37.913,17	0,268	1.997,18	5,561
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	34.332,88	0,256	35.201,59	0,249	868,71	2,530
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.077,48	0,075	10.266,27	0,073	188,79	1,873
3322	16000		S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	0,00	0,000	9.427,04	0,067	9.427,04	100,000
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	9.921,59	0,074	10.284,05	0,073	362,46	3,653
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	7.619,96	0,057	7.931,51	0,056	311,55	4,089
3400	16000		S.SOCIAL DEPORTES	25.556,60	0,191	38.582,87	0,273	13.026,27	50,970
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES	79.116,35	0,590	109.173,79	0,772	30.057,44	37,991
432	16000		S.SOCIAL TURISMO	8.983,83	0,067	9.151,72	0,065	167,89	1,869
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	80.384,91	0,599	79.752,09	0,564	-632,82	-0,787
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE	39.733,19	0,296	45.716,35	0,323	5.983,16	15,058
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL	343.952,18	2,564	415.268,66	2,937	71.316,48	20,734
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	61.813,43	0,461	66.768,66	0,472	4.955,23	8,016
231	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	12.631,72	0,094	0,00	0,000	-12.631,72	-100,000
2310	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	0,00	0,000	13.070,72	0,092	13.070,72	100,000
231	1600001		S.SOCIAL PERS.REINSERCIÓN SOCIAL	1,02	0,000	0,00	0,000	-1,02	-100,000
2310	1600001		S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSIÓN SOCIAL	0,00	0,000	1,02	0,000	1,02	100,000
231	1600002		S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	0,00	0,000	8.086,80	0,057	8.086,80	100,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	1.536.136,12		1.688.208,57		152.072,45	9,900
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	10.000,00		10.000,00		0,00	0,000
151	16200		PERS.URB.Y ARQUIT.-FORMACION	100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
920	16200		FORMACION PERSONAL	7.650,01	0,057	7.650,01	0,054	0,00	0,000
920	16204		ACCION SOCIAL	150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
912	16205		PRIMA SEGUROS ALCALDE Y CONCEJALES LIBER	1.530,00	0,011	0,00	0,000	-1.530,00	-100,000
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.300,00	0,114	15.300,00	0,108	0,00	0,000
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	24.730,01		23.200,01		-1.530,00	-6,187
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	1.570.866,13		1.721.408,58		150.542,45	9,583



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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	6.171.370,41		6.761.335,81		589.965,40	9,560
3421	20200		ARRENDAMIENTO GIMNASIO		8.046,50	0,060	0,00	0,000	-8.046,50	-100,000
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE		2.300,00	0,017	2.300,00	0,016	0,00	0,000
920	20200		ARREND.CAMELOT		32.136,00	0,240	32.136,00	0,227	0,00	0,000
			Total Concepto . : 202	Arrendamientos de edifici	42.482,50		34.436,00		-8.046,50	-18,941
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV		7.958,88	0,059	7.958,88	0,056	0,00	0,000
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES		1.900,00	0,014	13.900,00	0,098	12.000,00	631,579
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI		25.000,00	0,186	21.000,00	0,149	-4.000,00	-16,000
			Total Concepto . : 203	Arrendamientos de maquina	34.858,88		42.858,88		8.000,00	22,950
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL		13.764,00	0,103	13.764,00	0,097	0,00	0,000
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS		20.000,00	0,149	120.000,00	0,849	100.000,00	500,000
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA		30.000,00	0,224	40.000,00	0,283	10.000,00	33,333
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO		35.623,84	0,266	35.623,84	0,252	0,00	0,000
			Total Concepto . : 204	Arrend de material transp	99.387,84		209.387,84		110.000,00	110,678
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS		2.000,00	0,015	12.000,00	0,085	10.000,00	500,000
			Total Concepto . : 206	Arrend de equipos de info	2.000,00		12.000,00		10.000,00	500,000
3421	20800		ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO		0,00	0,000	2.501,35	0,018	2.501,35	100,000
			Total Concepto . : 208	Arrend de otro inmov mate	0,00		2.501,35		2.501,35	100,000
160	20900		CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS		250.000,00	1,864	250.000,00	1,768	0,00	0,000
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS		9.000,00	0,067	10.000,00	0,071	1.000,00	11,111
920	20900		CANONES		13.000,00	0,097	11.000,00	0,078	-2.000,00	-15,385
			Total Concepto . : 209	Cánones	282.000,00		281.000,00		-1.000,00	-0,355
			Total Artículo . : 20	Arrendamientos y cánones	460.729,22		582.184,07		121.454,85	26,361
1532	21000		PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS		170.700,00	1,273	135.000,00	0,955	-35.700,00	-20,914
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		23.000,00	0,171	25.000,00	0,177	2.000,00	8,696
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES		63.000,00	0,470	88.000,00	0,622	25.000,00	39,683
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
933	21000		DELEG.PATRIMONIO-ACCESIB.CASCO HISTORICO		0,00	0,000	20.000,00	0,141	20.000,00	100,000
1532	21001		PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P		0,00	0,000	15.000,00	0,106	15.000,00	100,000
			Total Concepto . : 210	Infraestruct y bienes nat	266.700,00		293.000,00		26.300,00	9,861
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES		63.725,00	0,475	61.725,00	0,437	-2.000,00	-3,138
231	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES		6.000,00	0,045	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
2310	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES		0,00	0,000	7.500,00	0,053	7.500,00	100,000
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS		5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS		25.937,42	0,193	24.000,00	0,170	-1.937,42	-7,470
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES		7.000,00	0,052	7.000,00	0,050	0,00	0,000
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS		8.000,00	0,060	5.000,00	0,035	-3.000,00	-37,500
3421	21200		MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS		71.000,00	0,529	71.000,00	0,502	0,00	0,000
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES		4.000,00	0,030	5.000,00	0,035	1.000,00	25,000
			Total Concepto . : 212	Edificios y otras constru	200.662,42		196.225,00		-4.437,42	-2,211
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS		10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS		2.000,00	0,015	3.000,00	0,021	1.000,00	50,000
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES		1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
000	01200		MANT.MANTENIM.OFICINAS		12.000,00	0,089	12.000,00	0,085	0,00	0,000
					1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA	1.450,00	0,011	1.450,00	0,010	0,00	0,000
3301	21303		MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	0,00	0,000	672,00	0,005	672,00	100,000
3421	21303		MANT.ASCENSORES PABELLON	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	9.600,00	0,072	11.189,00	0,079	1.589,00	16,552
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	68.550,00		71.811,00		3.261,00	4,757
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00	0,447	80.000,00	0,566	20.000,00	33,333
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	25.000,00	0,186	25.000,00	0,177	0,00	0,000
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00	0,149	20.000,00	0,141	0,00	0,000
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	108.000,00		128.000,00		20.000,00	18,519
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.214,75	0,173	23.000,00	0,163	-214,75	-0,925
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	23.214,75		23.000,00		-214,75	-0,925
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	670.127,17		715.036,00		44.908,83	6,702
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
922	22001		DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
920	2200100		PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES	2.000,00	0,015	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00	0,169	22.700,00	0,161	0,00	0,000
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	77.708,16	0,579	76.474,04	0,541	-1.234,12	-1,588
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	112.408,16		111.174,04		-1.234,12	-1,098
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA	350.000,00	2,609	370.000,00	2,617	20.000,00	5,714
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	2,650	355.506,48	2,515	0,00	0,000
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	6,710	900.000,00	6,366	0,00	0,000
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	9.000,00	0,067	9.000,00	0,064	0,00	0,000
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00	0,447	60.000,00	0,424	0,00	0,000
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	0,149	20.000,00	0,141	0,00	0,000
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00	0,110	14.700,00	0,104	0,00	0,000
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,119	16.000,00	0,113	0,00	0,000
231	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00	0,022	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
2311	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	0,00	0,000	3.000,00	0,021	3.000,00	100,000
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	19.000,00	0,142	19.000,00	0,134	0,00	0,000
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	8.000,00	0,060	9.000,00	0,064	1.000,00	12,500
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	8.000,00	0,060	8.000,00	0,057	0,00	0,000
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,048	6.500,00	0,046	0,00	0,000
920	22199		OTROS SUMINISTROS	0,00	0,000	20.000,00	0,141	20.000,00	100,000
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.771.706,48		1.812.706,48		41.000,00	2,314
920	22200		TELEFONOS	35.000,00	0,261	45.000,00	0,318	10.000,00	28,571
920	22201		GASTOS POSTALES	27.500,00	0,205	27.500,00	0,195	0,00	0,000
132	22203		LINEA SIGO-G.CIVIL	2.700,00	0,020	2.700,00	0,019	0,00	0,000
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	3.000,00	0,022	5.000,00	0,035	2.000,00	66,667



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	68.200,00		80.200,00		12.000,00	17,595
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.010,00	0,015	2.010,00	0,014	0,00	0,000
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	41.564,88	0,310	41.564,88	0,294	0,00	0,000
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.821,14	0,036	4.821,14	0,034	0,00	0,000
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	675,00	0,005	675,00	0,005	0,00	0,000
3400	22400		PRIMA SEGUROS DEPORTES	3.600,00	0,027	4.800,00	0,034	1.200,00	33,333
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.824,22	0,036	4.824,22	0,034	0,00	0,000
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	57.495,24		58.695,24		1.200,00	2,087
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00	0,007	1.500,00	0,011	500,00	50,000
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	2.500,00	0,019	3.500,00	0,025	1.000,00	40,000
			Total Concepto . : 225 Tributos	3.500,00		5.000,00		1.500,00	42,857
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	16.000,00	0,119	13.000,00	0,092	-3.000,00	-18,750
338	22602		PUBLICIDAD FESTEJOS	0,00	0,000	3.000,00	0,021	3.000,00	100,000
432	22602		PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	0,00	0,000	7.000,00	0,050	7.000,00	100,000
920	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	21.000,00	0,157	0,00	0,000	-21.000,00	-100,000
922	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0,00	0,000	15.000,00	0,106	15.000,00	100,000
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	61.550,00	0,459	42.498,65	0,301	-19.051,35	-30,953
920	2260401		GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
326	2260600		OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
3301	2260600		FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	4.000,00	0,030	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	2,00	0,000	1,00	0,000	-1,00	-50,000
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	2.000,00	0,015	2.560,00	0,018	560,00	28,000
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
231	22699		DELEG.SERV.SOCIALES-GTOS CORRIENTES	4.876,85	0,036	0,00	0,000	-4.876,85	-100,000
2310	22699		DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	0,00	0,000	4.000,00	0,028	4.000,00	100,000
2311	22699		DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	0,00	0,000	4.600,00	0,033	4.600,00	100,000
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	117.726,75	0,878	43.500,00	0,308	-74.226,75	-63,050
311	22699		DELEG.SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00	0,034	4.500,00	0,032	0,00	0,000
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	13.000,00	0,097	5.590,00	0,040	-7.410,00	-57,000
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	12.800,00	0,095	20.600,00	0,146	7.800,00	60,938
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
336	22699		EXCAVACIONES BEGASTRI	3.520,00	0,026	0,00	0,000	-3.520,00	-100,000
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,089	12.000,00	0,085	0,00	0,000
410	22699		DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	0,00	0,000	1.000,00	0,007	1.000,00	100,000
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	65.000,00	0,485	67.000,00	0,474	2.000,00	3,077
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00	0,134	0,00	0,000	-18.000,00	-100,000
929	22699		IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
9291	22699		DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00	0,045	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
9292	22699		GTOS COVID-19	0,00	0,000	35.000,00	0,248	35.000,00	100,000
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	1.000,00	0,007	20.000,00	0,141	19.000,00	1.900,000
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	350.000,00	2,609	129.929,28	0,919	-220.070,72	-62,877
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	32.000,00	0,239	28.364,00	0,201	-3.636,00	-11,363
410	2269900		DELEGACION AGRICULTURA-GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,037	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
433	2269900		DELEG.COMERCIO GTOS CORRIENTES	11.000,00	0,082	12.000,00	0,085	1.000,00	9,091
				28.000,00	0,209	27.000,00	0,191	-1.000,00	-3,571



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
922	2269900	DELEG.COMUNICACION-GTOS	CORRIENTES		0,00	0,000	18.500,00	0,131	18.500,00	100,000
9291	2269900	DELEG.MUJER	CORRIENTES		0,00	0,000	5.500,00	0,039	5.500,00	100,000
3301	2269901	CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS	ACTIV.CULTURAL		13.000,00	0,097	14.000,00	0,099	1.000,00	7,692
337	2269901	DELEGACION DE JUVENTUD-	ACTIVIDADES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
338	2269901	OTROS FESTEJOS			55.000,00	0,410	51.369,85	0,363	-3.630,15	-6,600
3410	2269901	OTRAS ACTIVIDADES	DELEG.DEPORTES		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
410	2269901	DELEGACION PEDANIAS-GTOS	CORRIENTES		1.500,00	0,011	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
439	2269901	DELEG.CONSUMO-GTOS.	CORRIENTES		500,00	0,004	2.500,00	0,018	2.000,00	400,000
922	2269901	DELEGACION DE PEDANIAS -	GTOS CORRIENTES		0,00	0,000	5.000,00	0,035	5.000,00	100,000
9291	2269901	CONSEJO DE LA MUJER			0,00	0,000	500,00	0,004	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		17.930,00	0,134	18.550,00	0,131	620,00	3,458
Total Concepto . : 226 Gastos diversos					913.408,60		652.566,78		-260.841,82	-28,557
920	22700	SERVICIO LIMPIEZA	EDIFICIOS MUNICIPALES		440.000,00	3,280	415.561,58	2,940	-24.438,42	-5,554
132	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD			0,00	0,000	5.000,00	0,035	5.000,00	100,000
338	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD			25.092,74	0,187	23.950,00	0,169	-1.142,74	-4,554
920	22702	SERVICIO DE PREVENCIÓN	LABORAL		11.319,00	0,084	11.319,00	0,080	0,00	0,000
133	22704	SERVICIO GRUA MUNICIPAL			18.000,00	0,134	16.000,00	0,113	-2.000,00	-11,111
170	22704	SERVICIO ECOPARQUE			27.500,00	0,205	27.500,00	0,195	0,00	0,000
920	22706	ESTUDIOS,PROYECTOS Y	SERVICIOS TECNICOS		65.000,00	0,485	50.000,00	0,354	-15.000,00	-23,077
231	2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR			4.500,00	0,034	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
2310	2270600	SERVICIO RESPIRO FAMILIAR			0,00	0,000	7.500,00	0,053	7.500,00	100,000
920	22708	SERVICIO DE RECAUDACION			55.000,00	0,410	55.000,00	0,389	0,00	0,000
311	22799	SERV.DESINSECTACION Y	RETIR.ANIMALES		22.100,00	0,165	22.100,00	0,156	0,00	0,000
326	22799	SERVICIO ESCUELA DE	MUSICA		19.000,00	0,142	0,00	0,000	-19.000,00	-100,000
3400	22799	EMPRESAS TRABAJO	TEMPORAL - DEPORTES		3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
3421	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO	INST.DEPORTIVAS		0,00	0,000	20.000,00	0,141	20.000,00	100,000
410	22799	PLAN ESTRATEGICO	AGRICULTURA		8.000,00	0,060	1,00	0,000	-7.999,00	-99,988
439	22799	CONVENIO COLAB.OMIC			10.500,00	0,078	0,00	0,000	-10.500,00	-100,000
1621	2279900	SERVICIO RECOGIDA	PAPEL Y CARTON		2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
3301	2279900	SERVICIO CONSERJERIA	INMUEBLES CULTURA		6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
432	2279900	SERVICIO CONSERJERIA	INMUEBLES TURISMO		34.600,00	0,258	31.279,82	0,221	-3.320,18	-9,596
920	2279900	EMPRESAS TRABAJO	TEMPORAL		17.000,00	0,127	17.000,00	0,120	0,00	0,000
231	2279901	SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA			32.000,00	0,239	0,00	0,000	-32.000,00	-100,000
2310	2279901	SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA			0,00	0,000	42.000,00	0,297	42.000,00	100,000
326	2279901	SERVICIO ANIMACION A	LA LECTURA		4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
920	2279901	DELEG.COMUNICACION-GTOS	CORRIENTES		15.000,00	0,112	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
231	2279902	SERVICIO ESTANCIAS	DIURNAS		239.400,00	1,785	0,00	0,000	-239.400,00	-100,000
2311	2279902	SERVICIO ESTANCIAS	DIURNAS		0,00	0,000	239.400,00	1,693	239.400,00	100,000
231	2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA	Y COMIDAS A DOM		3.000,00	0,022	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
2310	2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA	Y COMIDAS A DOM		0,00	0,000	3.000,00	0,021	3.000,00	100,000
920	2279903	SERVICIO GESTION DE	EVENTOS		25.000,00	0,186	15.000,00	0,106	-10.000,00	-40,000
Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras					1.087.011,74		1.016.611,40		-70.400,34	-6,477
Total Artículo . : 22 Material, suministros y o					4.013.730,22		3.736.953,94		-276.776,28	-6,896
912	23000	GASTOS VIAJES	CARGOS ELECTOS		2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
912	23010	GASTOS VIAJES	ALCALDES PEDANEOS		3.640,00	0,027	3.640,00	0,026	0,00	0,000
161	23020	GASTOS VIAJES Y	PROYECTOS		50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
161	23020	GASTOS VIAJES Y	PROYECTOS		1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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 . : 230 Dietas		7.190,00		7.190,00		0,00	0,000
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS		6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
912	23110		LOCOMOCION PEDANEOS		1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
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
231	23120		PERS.SERVICIOS SOCIALES-GTOS LOCOMOCION		100,00	0,001	0,00	0,000	-100,00	-100,000
2310	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES		0,00	0,000	50,00	0,000	50,00	100,000
3321	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS		400,00	0,003	400,00	0,003	0,00	0,000
3322	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS		0,00	0,000	200,00	0,001	200,00	100,000
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	300,00	0,002	0,00	0,000
3410	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES		100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO		100,00	0,001	100,00	0,001	0,00	0,000
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL		3.500,00	0,026	3.500,00	0,025	0,00	0,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción		12.600,00		12.750,00		150,00	1,190
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS		96.600,00	0,720	76.600,00	0,542	-20.000,00	-20,704
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION		9.000,00	0,067	9.000,00	0,064	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones		105.600,00		85.600,00		-20.000,00	-18,939
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón		125.390,00		105.540,00		-19.850,00	-15,831
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN		5.269.976,61		5.139.714,01		-130.262,60	-2,472
011	31000		INTERESES PRESTAMOS		81.632,43	0,609	81.632,43	0,577	0,00	0,000
			Total Concepto . : 310 Intereses		81.632,43		81.632,43		0,00	0,000
934	31900		INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS		500,00	0,004	1.000,00	0,007	500,00	100,000
			Total Concepto . : 319 Otros gastos financieros		500,00		1.000,00		500,00	100,000
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper		82.132,43		82.632,43		500,00	0,609
934	35200		INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS		20.000,00	0,149	69.306,81	0,490	49.306,81	246,534
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora		20.000,00		69.306,81		49.306,81	246,534
934	35900		COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS		2.500,00	0,019	5.000,00	0,035	2.500,00	100,000
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros		2.500,00		5.000,00		2.500,00	100,000
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr		22.500,00		74.306,81		51.806,81	230,252
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS		104.632,43		156.939,24		52.306,81	49,991
151	42000		MINHAP-DEVOL FEIL C/CIRUGEDA		15.000,00	0,112	56.729,64	0,401	41.729,64	278,198
			Total Concepto . : 420 A la Administración Gener		15.000,00		56.729,64		41.729,64	278,198
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS		5.000,00	0,037	24.183,04	0,171	19.183,04	383,661
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y		5.000,00		24.183,04		19.183,04	383,661
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E		20.000,00		80.912,68		60.912,68	304,563
326	44900		UNIVERSIDAD DE MURCIA		3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000
433	44900		TRANSF.IDEC SL		90.000,00	0,671	25.000,00	0,177	-65.000,00	-72,222
433	44900		DEFG COMERCIO MUNDIA PROMOC COMERCIOS		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 433		300,00	0,002	0,00	0,000	-300,00	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	44901		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)		9.088,08	0,068	9.088,08	0,064	0,00	0,000
			Total Concepto . : 449 Otras subv a e púb y soc		102.389,08		37.089,08		-65.300,00	-63,776
			Total Artículo . : 44 A entes públicos y sociad		102.389,08		37.089,08		-65.300,00	-63,776
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS		5.000,00	0,037	2.500,00	0,018	-2.500,00	-50,000
			Total Concepto . : 450 A la Administración Gener		5.000,00		2.500,00		-2.500,00	-50,000
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO		5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
			Total Concepto . : 451 A OOA y agencias de CCAA		5.000,00		5.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 45 A Comunidades Autónomas		10.000,00		7.500,00		-2.500,00	-25,000
231	46300		MSSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES		56.183,29	0,419	0,00	0,000	-56.183,29	-100,000
2310	46300		MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES		0,00	0,000	84.850,18	0,600	84.850,18	100,000
432	46300		MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS		0,00	0,000	19.735,82	0,140	19.735,82	100,000
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades		56.183,29		104.586,00		48.402,71	86,151
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS		202.637,44	1,511	205.000,00	1,450	2.362,56	1,166
943	46700		CONSORCIO VIA VERDE		4.000,00	0,030	4.000,00	0,028	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467 A Consorcios		206.637,44		209.000,00		2.362,56	1,143
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales		262.820,73		313.586,00		50.765,27	19,316
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES		27.000,00	0,201	18.000,00	0,127	-9.000,00	-33,333
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS		122.105,90	0,910	122.105,90	0,864	0,00	0,000
430	47902		SUBV.AYUDAS ACTIV.EMPRESARIALES COVID-19		0,00	0,000	250.000,00	1,768	250.000,00	100,000
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada		149.105,90		390.105,90		241.000,00	161,630
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas		149.105,90		390.105,90		241.000,00	161,630
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES		11.000,00	0,082	15.000,00	0,106	4.000,00	36,364
231	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES		2.000,00	0,015	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
2310	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES		0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
3301	48000		JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA		16.500,00	0,123	0,00	0,000	-16.500,00	-100,000
334	48000		CONVENIO BANDA TAMBORES Y CORNETAS		1.500,00	0,011	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
336	48000		SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	48000		SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA		3.600,00	0,027	6.258,93	0,044	2.658,93	73,859
410	48000		DELEG.PEDANIAS Y MONTES		500,00	0,004	0,00	0,000	-500,00	-100,000
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES		2.000,00	0,015	1,00	0,000	-1.999,00	-99,950
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO		1.900,00	0,014	1.900,00	0,013	0,00	0,000
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM		7.764,38	0,058	7.764,38	0,055	0,00	0,000
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.		250,00	0,002	250,00	0,002	0,00	0,000
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES		4.000,00	0,030	1.000,00	0,007	-3.000,00	-75,000
231	48001		ASOCIACION BETANIA-CONVENIO DROGODEPEND.		9.500,00	0,071	0,00	0,000	-9.500,00	-100,000
2310	48001		ASOCIACION BETANIA		0,00	0,000	11.500,00	0,081	11.500,00	100,000
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS		9.300,00	0,069	3.300,00	0,023	-6.000,00	-64,516
920	48001		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S		1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
231	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS		8.000,00	0,060	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
2311	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS		0,00	0,000	3.000,00	0,021	3.000,00	100,000
236	48002		SUBVENCIONES AMPA COLEGIOS		6.000,00	0,045	7.300,00	0,052	1.300,00	21,667
					0,00	0,000	6.000,00	0,042	6.000,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS	4.000,00	0,030	5.000,00	0,035	1.000,00	25,000
231	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URG.NECESIDAD	21.000,00	0,157	0,00	0,000	-21.000,00	-100,000
2310	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	0,00	0,000	33.000,00	0,233	33.000,00	100,000
3410	48003		DEPORTES-SUBVENCIONES	23.000,00	0,171	23.000,00	0,163	0,00	0,000
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.720,00	0,020	2.699,94	0,019	-20,06	-0,738
231	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00	0,044	0,00	0,000	-5.950,00	-100,000
2310	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	0,00	0,000	5.950,00	0,042	5.950,00	100,000
231	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.C.SAN FRANCISCO	8.000,00	0,060	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
2310	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	0,00	0,000	8.000,00	0,057	8.000,00	100,000
231	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	0,009	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
2310	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	0,00	0,000	1.200,00	0,008	1.200,00	100,000
231	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOCIACION D'GENES	500,00	0,004	0,00	0,000	-500,00	-100,000
2310	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	0,00	0,000	500,00	0,004	500,00	100,000
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	6.000,00	0,045	2.500,00	0,018	-3.500,00	-58,333
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,019	2.500,00	0,018	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480 ISFL	159.685,38		150.625,25		-9.060,13	-5,674
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	159.685,38		150.625,25		-9.060,13	-5,674
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.001,09		979.818,91		275.817,82	39,179
929	50000		FONDO DE CONTINGENCIA	88.637,57	0,661	0,00	0,000	-88.637,57	-100,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	88.637,57		0,00		-88.637,57	-100,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	88.637,57		0,00		-88.637,57	-100,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	88.637,57		0,00		-88.637,57	-100,000
171	60900		POS - ACTUACIONES EN PARQUES PUBLICOS	0,00	0,000	16.500,00	0,117	16.500,00	100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien	0,00		16.500,00		16.500,00	100,000
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	0,00		16.500,00		16.500,00	100,000
1531	61900		POS - ACCESOS Y ROTONDA RONDA ESTE	0,00	0,000	8.168,00	0,058	8.168,00	100,000
1532	61900		INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	63.109,98	0,470	0,00	0,000	-63.109,98	-100,000
1532	61901		ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	0,00	0,000	10.000,00	0,071	10.000,00	100,000
171	61901		ACOND.PARQUES Y JARDINES	0,00	0,000	15.000,00	0,106	15.000,00	100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	63.109,98		33.168,00		-29.941,98	-47,444
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	63.109,98		33.168,00		-29.941,98	-47,444
231	62200		OBRAS AMPL.CENTRO DE DIA	21.435,44	0,160	0,00	0,000	-21.435,44	-100,000
3421	62200		POS - ACTUAC.PABELLON LOLI DE GEA	0,00	0,000	7.000,00	0,050	7.000,00	100,000
4312	6220000		LEADER-CENTRO DINAMIZACION ARTESANIA	113.000,00	0,842	0,00	0,000	-113.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	134.435,44		7.000,00		-127.435,44	-94,793
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
231	62300		EQUIPAMIENTO TECNICO LOCALES SOCIALES	3.286,30	0,025	0,00	0,000	-3.286,30	-100,000
241	62300		EQUIPAMIENTO CENTRO EMPLEO EL COSO	835,57	0,006	0,00	0,000	-835,57	-100,000
333	62300		FONDO CLIMATIZACION CENTRO EMPLEO DICASSO	1.349,15	0,010	0,00	0,000	-1.349,15	-100,000
			Total Concepto . : 623	0,00	0,000	66.344,46	0,469	66.344,46	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3421	62300		ADQUISICION BOMBA DOSIFICADORA	920,45	0,007	0,00	0,000	-920,45	-100,000
920	6230000		MAQUINARIA, INST. TECNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,000	5.151,70	0,036	5.151,70	100,000
920	6230001		CONTROL ACCESO EDIF. EL COSO	0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	12.391,47		79.496,16		67.104,69	541,539
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
231	62400		ADQUISICION VEHICULO SED	10.000,00	0,075	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	10.001,00		1,00		-10.000,00	-99,990
171	62500		MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	2.044,90	0,015	0,00	0,000	-2.044,90	-100,000
231	62500		EQUIPAMIENTO CENTRO ESTANCIAS DIURNAS	13.647,59	0,102	0,00	0,000	-13.647,59	-100,000
323	62500		EQUIP. MOBILIARIO CENTRO ESTUD. PICASSO	8.309,24	0,062	0,00	0,000	-8.309,24	-100,000
326	62500		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	6.800,00	0,051	4.000,00	0,028	-2.800,00	-41,176
336	62500		ADQUISICION PIANO MUSEO	580,80	0,004	0,00	0,000	-580,80	-100,000
920	62500		MOBILIARIO	7.393,72	0,055	1,00	0,000	-7.392,72	-99,986
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	38.776,25		4.001,00		-34.775,25	-89,682
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS	18.000,00	0,134	33.000,00	0,233	15.000,00	83,333
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	18.000,00		33.000,00		15.000,00	83,333
231	62900		REMOD. EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	4.127,31	0,031	0,00	0,000	-4.127,31	-100,000
3421	62900		REMOD. ENTORNO PABELLON NUEVO	0,00	0,000	108.000,00	0,764	108.000,00	100,000
433	62900		INVERS. REPOS. NAVES INDUSTRIALES	0,00	0,000	9.600,00	0,068	9.600,00	100,000
920	62900		REMOD. EDIF. E INST. MUNICIPALES	11.000,00	0,082	15.000,00	0,106	4.000,00	36,364
3421	62902		PISTAS DE PADEL	11.227,50	0,084	20.000,00	0,141	8.772,50	78,134
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	26.354,81		152.600,00		126.245,19	479,021
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	239.958,97		276.098,16		36.139,19	15,061
326	63200		ADECUACION Y EQUIP. ESCUELA HOSTELERIA	21.000,00	0,157	0,00	0,000	-21.000,00	-100,000
3301	63200		INV. REPOS. FUNCIONAM. OPERATIVO SERVICIOS	27.839,00	0,208	0,00	0,000	-27.839,00	-100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru	48.839,00		0,00		-48.839,00	-100,000
459	63900		POS - OBRAS ACCESIBILIDAD	0,00	0,000	4.000,00	0,028	4.000,00	100,000
			Total Concepto . : 639 INV. REPOS. FUNC. SERVICIOS	0,00		4.000,00		4.000,00	100,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	48.839,00		4.000,00		-44.839,00	-91,810
933	68200		ADQUIS. INMUEBLE C/ PEREZ VILLANUEVA	0,00	0,000	48.251,95	0,341	48.251,95	100,000
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	0,00		48.251,95		48.251,95	100,000
3400	68900		ADQUIS. BIENES EQUIP. DEPORTIVO	0,00	0,000	600,00	0,004	600,00	100,000
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	0,00		600,00		600,00	100,000
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	0,00		48.851,95		48.851,95	100,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	351.907,95		378.618,11		26.710,16	7,590
336	78000		SUBV. OBRAS REHAB. IGLESIA B. SAN ANTONIO	2.500,00	0,019	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
			Total Concepto . : 780 TRANSFERENCIAS CAPITAL	2.500,00		0,00		-2.500,00	-100,000
			Total Artículo . : 78 A familias inst sin fines	2.500,00		0,00		-2.500,00	-100,000
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00		0,00		-2.500,00	-100,000
				18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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	5,237	702.420,81	4,969	0,00	0,000
			Total Concepto . : 913	A ptmos lp entes fuera SP	702.420,81		702.420,81		0,00	0,000
			Total Artículo . : 91	Amortización de préstamo	702.420,81		702.420,81		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 9	PASIVOS FINANCIEROS	702.420,81		702.420,81		0,00	0,000
			Total Presupuesto :		13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 DEUDA PÚBLICA	784.053,24	784.053,24	0,00	0,000
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	5.124.294,16	5.494.609,98	370.315,82	7,227
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	637.180,81	638.127,41	946,60	0,149
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.926.752,55	1.839.117,42	-87.635,13	-4,548
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	862.387,65	959.799,91	97.412,26	11,296
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.078.778,46	4.421.138,93	342.360,47	8,394
Total Presupuesto :	13.413.446,87	14.136.846,89	723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	784.053,24	784.053,24	0,00	0,000
13 Seg y movilidad ciudadana	1.694.503,23	1.796.636,03	102.132,80	6,027
15 Vivienda y urbanismo	718.909,80	703.047,62	-15.862,18	-2,206
16 Bienestar Comunitario	2.475.772,49	2.673.647,59	197.875,10	7,992
17 Medio ambiente	235.108,64	321.278,74	86.170,10	36,651
23 Serv Sociales promoci soci	508.618,49	565.444,37	56.825,88	11,173
24 Fomento del Empleo	128.562,32	72.683,04	-55.879,28	-43,465
31 Sanidad	31.600,00	31.600,00	0,00	0,000
32 Educación	346.080,97	254.793,67	-91.287,30	-26,377
33 Cultura	867.575,03	712.669,20	-154.905,83	-17,855
34 Deporte	681.496,55	840.054,55	158.558,00	23,266
41 Agricult. Ganadería Pesca	15.000,00	1.001,00	-13.999,00	-93,327
43 Comercio, turismo y PYMES	535.814,46	626.007,75	90.193,29	16,833
45 Infraestructuras	308.573,19	327.791,16	19.217,97	6,228
49 Ot.actuac.caracter econom	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,667
91 Órganos de gobierno	300.762,06	275.610,09	-25.151,97	-8,363
92 Servic carácter general	3.485.929,36	3.695.741,19	209.811,83	6,019
93 Admón financ.y tributaria	288.087,04	445.787,65	157.700,61	54,741
94 Transferencias otras AAPP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	13.413.446,87	14.136.846,89	723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	784.053,24	784.053,24	0,00	0,000
132 Seguridad y Orden Público	1.452.865,79	1.550.636,03	97.770,24	6,729
133 Ordenac.tráfico y estacio	28.000,00	26.000,00	-2.000,00	-7,143
135 Protección Civil	11.000,00	15.000,00	4.000,00	36,364
136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	202.637,44	205.000,00	2.362,56	1,166
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	358.308,96	409.698,34	51.389,38	14,342
152 Vivienda	126.790,86	125.181,28	-1.609,58	-1,269
153 Vías Públicas	233.809,98	168.168,00	-65.641,98	-28,075
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
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	944.844,42	1.075.913,48	131.069,06	13,872
163 Limpieza viaria	533.131,94	592.054,44	58.922,50	11,052
165 Alumbrado público	87.796,13	95.679,67	7.883,54	8,979
170 Admón Gral Medio Ambiente	69.936,34	71.284,33	1.347,99	1,927
171 Parques y jardines	165.172,30	249.994,41	84.822,11	51,354
231 Asistencia Social Primari	508.618,49	565.444,37	56.825,88	11,173
241 Fomento del Empleo	128.562,32	72.683,04	-55.879,28	-43,465
311 Protec.Salubridad Pública	26.600,00	26.600,00	0,00	0,000
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
320 Admón General Educación	13.000,00	5.590,00	-7.410,00	-57,000
323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	113.605,77	68.244,33	-45.361,44	-39,929
325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	15.550,00	15.550,00	0,00	0,000
326 Serv.complem.Educación	203.925,20	165.409,34	-38.515,86	-18,887
330 Admón General de Cultura	252.442,92	234.680,78	-17.762,14	-7,036
	42.470,49	81.377,51	38.907,02	91,610



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,000
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	44.484,36	105.597,30	61.112,94	137,381
337 Intalac.ocup.tiempo libre	65.784,52	50.964,48	-14.820,04	-22,528
338 Fiestas populares festejo	460.892,74	240.049,13	-220.843,61	-47,916
340 Admón General Deportes	112.489,37	114.439,41	1.950,04	1,734
341 Promoción fomento deporte	453.653,85	472.954,91	19.301,06	4,255
342 Instalaciones deportivas.	115.353,33	252.660,23	137.306,90	119,032
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	15.000,00	1.001,00	-13.999,00	-93,327
430 A Gral Comer turismo PYME	149.105,90	390.105,90	241.000,00	161,630
431 Comercio	113.000,00	0,00	-113.000,00	-100,000
432 Informac.Promoc.Turística	157.707,56	181.800,85	24.093,29	15,277
433 Desarrollo empresarial	94.000,00	39.600,00	-54.400,00	-57,872
439 Otras actuac. sectoriales	22.001,00	14.501,00	-7.500,00	-34,089
454 Caminos vecinales	308.573,19	323.791,16	15.217,97	4,932
459 Otras infraestructuras	0,00	4.000,00	4.000,00	100,000
491 Sociedad de información	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,667
912 Órganos de gobierno	300.762,06	275.610,09	-25.151,97	-8,363
920 Administración General	3.361.277,41	3.603.226,81	241.949,40	7,198
922 Coord organiz de las EELL	0,00	40.500,00	40.500,00	100,000
924 Participación ciudadana	25.764,38	7.764,38	-18.000,00	-69,864
929 Imprev.sit.transitorias	98.887,57	44.250,00	-54.637,57	-55,252
932 Gestión sistema tributari	246.087,04	264.228,89	18.141,85	7,372
933 Gestión del patrimonio	1.000,00	88.251,95	87.251,95	8.725,195
934 Gestión deuda y tesorería	41.000,00	93.306,81	52.306,81	127,578
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
	13.413.446,87	14.136.846,89	723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	784.053,24	784.053,24	0,00	0,000
132 Seguridad y Orden Público	1.452.865,79	1.550.636,03	97.770,24	6,729
133 Ordenac.tráfico y estacio	28.000,00	26.000,00	-2.000,00	-7,143
135 Protección Civil	11.000,00	15.000,00	4.000,00	36,364
136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	202.637,44	205.000,00	2.362,56	1,166
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	358.308,96	409.698,34	51.389,38	14,342
1522 Conserv.Rehab.Edificación	126.790,86	125.181,28	-1.609,58	-1,269
1531 Acceso Núcleos Población	0,00	8.168,00	8.168,00	100,000
1532 Pavimentación Vías Públic	233.809,98	160.000,00	-73.809,98	-31,568
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	694.844,42	825.913,48	131.069,06	18,863
1623 Tratamiento de Residuos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,000
163 Limpieza viaria	533.131,94	592.054,44	58.922,50	11,052
165 Alumbrado público	87.796,13	95.679,67	7.883,54	8,979
170 Admón Gral Medio Ambiente	69.936,34	71.284,33	1.347,99	1,927
171 Parques y jardines	165.172,30	249.994,41	84.822,11	51,354
231 Asistencia Social Primari	508.618,49	33.713,19	-474.905,30	-93,372
2310 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	0,00	281.731,18	281.731,18	100,000
2311 PERSONAS MAYORES	0,00	250.000,00	250.000,00	100,000
241 Fomento del Empleo	128.562,32	72.683,04	-55.879,28	-43,465
311 Protec.Salubridad Pública	26.600,00	26.600,00	0,00	0,000
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,000
320 Admón General Educación	13.000,00	5.590,00	-7.410,00	-57,000
	113.605,77	68.244,33	-45.361,44	-39,929



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	15.550,00	15.550,00	0,00	0,000
326 Serv.complem.Educación	203.925,20	165.409,34	-38.515,86	-18,887
3301 DELEGACION DE CULTURA	252.442,92	234.680,78	-17.762,14	-7,036
3321 Bibliotecas Públicas	42.470,49	43.183,68	713,19	1,679
3322 Archivos	0,00	38.193,83	38.193,83	100,000
334 Promoción cultural	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,000
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	44.484,36	105.597,30	61.112,94	137,381
337 Intalac.ocup.tiempo libre	65.784,52	50.964,48	-14.820,04	-22,528
338 Fiestas populares festejo	460.892,74	240.049,13	-220.843,61	-47,916
3400 ADMON GRAL DEPORTES	112.489,37	114.439,41	1.950,04	1,734
3410 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE	453.653,85	472.954,91	19.301,06	4,255
3421 DEPORTES	115.353,33	252.660,23	137.306,90	119,032
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	15.000,00	1.001,00	-13.999,00	-93,327
430 A Gral Comer turismo PYME	149.105,90	390.105,90	241.000,00	161,630
4312 ARTESANIA	113.000,00	0,00	-113.000,00	-100,000
432 Informac.Promoc.Turística	157.707,56	181.800,85	24.093,29	15,277
433 Desarrollo empresarial	94.000,00	39.600,00	-54.400,00	-57,872
439 Otras actuac. sectoriales	22.001,00	14.501,00	-7.500,00	-34,089
454 Caminos vecinales	308.573,19	323.791,16	15.217,97	4,932
459 Otras infraestructuras	0,00	4.000,00	4.000,00	100,000
491 Sociedad de información	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,667
912 Órganos de gobierno	300.762,06	275.610,09	-25.151,97	-8,363
920 Administración General	3.361.277,41	3.603.226,81	241.949,40	7,198
922 Coord organiz de las EELL	0,00	40.500,00	40.500,00	100,000
	25.764,38	7.764,38	-18.000,00	-69,864



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
929 Imprev.sit.transitorias	88.637,57	2.000,00	-86.637,57	-97,744
9291 DELEGACION MUJER	10.250,00	7.250,00	-3.000,00	-29,268
9292 COVID-19	0,00	35.000,00	35.000,00	100,000
932 Gestión sistema tributari	246.087,04	264.228,89	18.141,85	7,372
933 Gestión del patrimonio	1.000,00	88.251,95	87.251,95	8.725,195
934 Gestión deuda y tesorería	41.000,00	93.306,81	52.306,81	127,578
943 Transf a otras EELL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	13.413.446,87	14.136.846,89	723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	6.171.370,41	46,009	6.761.335,81	47,828	589.965,40	9,560
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.269.976,61	39,289	5.139.714,01	36,357	-130.262,60	-2,472
3 GASTOS FINANCIEROS	104.632,43	0,780	156.939,24	1,110	52.306,81	49,991
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	704.001,09	5,248	979.818,91	6,931	275.817,82	39,179
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	88.637,57	0,661	0,00	0,000	-88.637,57	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	12.338.618,11	91,987	13.037.807,97	92,226	699.189,86	5,667
6 INVERSIONES REALES	351.907,95	2,624	378.618,11	2,678	26.710,16	7,590
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00	0,019	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	702.420,81	5,237	702.420,81	4,969	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.074.828,76	8,013	1.099.038,92	7,774	24.210,16	2,252
Total Presupuesto :	13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	124.500,00	0,928	126.989,89	0,898	2.489,89	2,000
11 Personal eventual	9.258,87	0,069	163,85	0,001	-9.095,02	-98,230
12 Personal Funcionario	2.785.628,08	20,767	3.017.250,31	21,343	231.622,23	8,315
13 Personal Laboral	1.028.346,04	7,667	1.055.682,68	7,468	27.336,64	2,658
14 Otro personal	391.867,11	2,921	578.597,23	4,093	186.730,12	47,651
15 Incentivos al rendimiento	260.904,18	1,945	261.243,27	1,848	339,09	0,130
16 Cuotas, prestaciones y ga	1.570.866,13	11,711	1.721.408,58	12,177	150.542,45	9,583
20 Arrendamientos y cánones	460.729,22	3,435	582.184,07	4,118	121.454,85	26,361
21 Reparaciones, mantenimien	670.127,17	4,996	715.036,00	5,058	44.908,83	6,702
22 Material, suministros y o	4.013.730,22	29,923	3.736.953,94	26,434	-276.776,28	-6,896
23 Indemnizaciones por razón	125.390,00	0,935	105.540,00	0,747	-19.850,00	-15,831
31 De préstamos y otras oper	82.132,43	0,612	82.632,43	0,585	500,00	0,609
35 Intereses de demora y otr	22.500,00	0,168	74.306,81	0,526	51.806,81	230,252
42 A la Administración del E	20.000,00	0,149	80.912,68	0,572	60.912,68	304,563
44 A entes públicos y socied	102.389,08	0,763	37.089,08	0,262	-65.300,00	-63,776
45 A Comunidades Autónomas	10.000,00	0,075	7.500,00	0,053	-2.500,00	-25,000
46 A Entidades Locales	262.820,73	1,959	313.586,00	2,218	50.765,27	19,316
47 A Empresas privadas	149.105,90	1,112	390.105,90	2,759	241.000,00	161,630
48 A Familias e Institucione	159.685,38	1,190	150.625,25	1,065	-9.060,13	-5,674
50 Fondo para Contingencias.	88.637,57	0,661	0,00	0,000	-88.637,57	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	12.338.618,11	91,987	13.037.807,97	92,226	699.189,86	5,667
60 Inversión nueva en infrae	0,00	0,000	16.500,00	0,117	16.500,00	100,000
61 Inversiones de reposición	63.109,98	0,470	33.168,00	0,235	-29.941,98	-47,444
62 Inversión nueva en infrae	239.958,97	1,789	276.098,16	1,953	36.139,19	15,061



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
63 Inversión de reposición a	48.839,00	0,364	4.000,00	0,028	-44.839,00	-91,810
68 Gastos en inversiones de	0,00	0,000	48.851,95	0,346	48.851,95	100,000
78 A familias inst sin fines	2.500,00	0,019	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
83 Concesión de préstamos fu	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	702.420,81	5,237	702.420,81	4,969	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.074.828,76	8,013	1.099.038,92	7,774	24.210,16	2,252
Total Presupuesto :	13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	124.500,00	0,928	126.989,89	0,898	2.489,89	2,000
110 R básicas y otras p event	9.258,87	0,069	163,85	0,001	-9.095,02	-98,230
120 Retribuciones básicas	1.217.283,65	9,075	1.345.704,56	9,519	128.420,91	10,550
121 Retribuciones complementa	1.568.344,43	11,692	1.671.545,75	11,824	103.201,32	6,580
130 Laboral Fijo	405.997,12	3,027	444.152,02	3,142	38.154,90	9,398
131 Laboral temporal	622.348,92	4,640	611.530,66	4,326	-10.818,26	-1,738
143 Otro personal	391.867,11	2,921	578.597,23	4,093	186.730,12	47,651
150 Productividad	115.578,18	0,862	123.656,12	0,875	8.077,94	6,989
151 Gratificaciones	39.566,00	0,295	36.607,15	0,259	-2.958,85	-7,478
152 Otros incentivos al rendi	105.760,00	0,788	100.980,00	0,714	-4.780,00	-4,520
160 Cuotas sociales	1.536.136,12	11,452	1.688.208,57	11,942	152.072,45	9,900
161 Prestaciones sociales	10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
162 Gastos sociales del perso	24.730,01	0,184	23.200,01	0,164	-1.530,00	-6,187
202 Arrendamientos de edifici	42.482,50	0,317	34.436,00	0,244	-8.046,50	-18,941
203 Arrendamientos de maquina	34.858,88	0,260	42.858,88	0,303	8.000,00	22,950
204 Arrend de material transp	99.387,84	0,741	209.387,84	1,481	110.000,00	110,678
206 Arrend de equipos de info	2.000,00	0,015	12.000,00	0,085	10.000,00	500,000
208 Arrend de otro inmov mate	0,00	0,000	2.501,35	0,018	2.501,35	100,000
209 Cánones	282.000,00	2,102	281.000,00	1,988	-1.000,00	-0,355
210 Infraestruct y bienes nat	266.700,00	1,988	293.000,00	2,073	26.300,00	9,861
212 Edificios y otras constru	200.662,42	1,496	196.225,00	1,388	-4.437,42	-2,211
213 Maquinaria, instalaciones	68.550,00	0,511	71.811,00	0,508	3.261,00	4,757
214 Elementos de transporte	108.000,00	0,805	128.000,00	0,905	20.000,00	18,519
215 Mobiliario	2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
	23.214,75	0,173	23.000,00	0,163	-214,75	-0,925



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

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	1.000,00	0,007	0,00	0,000
220 Material de oficina	112.408,16	0,838	111.174,04	0,786	-1.234,12	-1,098
221 Suministros	1.771.706,48	13,208	1.812.706,48	12,823	41.000,00	2,314
222 Comunicaciones	68.200,00	0,508	80.200,00	0,567	12.000,00	17,595
224 Primas de seguros	57.495,24	0,429	58.695,24	0,415	1.200,00	2,087
225 Tributos	3.500,00	0,026	5.000,00	0,035	1.500,00	42,857
226 Gastos diversos	913.408,60	6,810	652.566,78	4,616	-260.841,82	-28,557
227 Trab realizados por otras	1.087.011,74	8,104	1.016.611,40	7,191	-70.400,34	-6,477
230 Dietas	7.190,00	0,054	7.190,00	0,051	0,00	0,000
231 Locomoción	12.600,00	0,094	12.750,00	0,090	150,00	1,190
233 Otras indemnizaciones	105.600,00	0,787	85.600,00	0,606	-20.000,00	-18,939
310 Intereses	81.632,43	0,609	81.632,43	0,577	0,00	0,000
319 Otros gastos financieros	500,00	0,004	1.000,00	0,007	500,00	100,000
352 Intereses de demora	20.000,00	0,149	69.306,81	0,490	49.306,81	246,534
359 Otros gastos financieros	2.500,00	0,019	5.000,00	0,035	2.500,00	100,000
420 A la Administración Gener	15.000,00	0,112	56.729,64	0,401	41.729,64	278,198
421 A Organismos Autónomos y	5.000,00	0,037	24.183,04	0,171	19.183,04	383,661
449 Otras subv a e púb y soc	102.389,08	0,763	37.089,08	0,262	-65.300,00	-63,776
450 A la Administración Gener	5.000,00	0,037	2.500,00	0,018	-2.500,00	-50,000
451 A OAAA y agencias de CCAA	5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
463 A Mancomunidades	56.183,29	0,419	104.586,00	0,740	48.402,71	86,151
467 A Consorcios	206.637,44	1,541	209.000,00	1,478	2.362,56	1,143
479 Subvencion a Empr privada	149.105,90	1,112	390.105,90	2,759	241.000,00	161,630
480 ISFL	159.685,38	1,190	150.625,25	1,065	-9.060,13	-5,674
	88.637,57	0,661	0,00	0,000	-88.637,57	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020


FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones Corrientes :	12.338.618,11	91,987	13.037.807,97	92,226	699.189,86	5,667
609 Inv nuevas infraest bien	0,00	0,000	16.500,00	0,117	16.500,00	100,000
619 Inv reposic infr bienes u	63.109,98	0,470	33.168,00	0,235	-29.941,98	-47,444
622 Edificios y otras constru	134.435,44	1,002	7.000,00	0,050	-127.435,44	-94,793
623 Maquinaria, instalaciones	12.391,47	0,092	79.496,16	0,562	67.104,69	541,539
624 Elementos de transporte	10.001,00	0,075	1,00	0,000	-10.000,00	-99,990
625 Mobiliario	38.776,25	0,289	4.001,00	0,028	-34.775,25	-89,682
626 Equipo procesos de inform	18.000,00	0,134	33.000,00	0,233	15.000,00	83,333
629 I nuevas en func operat s	26.354,81	0,196	152.600,00	1,079	126.245,19	479,021
632 Edificios y otras constru	48.839,00	0,364	0,00	0,000	-48.839,00	-100,000
639 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	0,00	0,000	4.000,00	0,028	4.000,00	100,000
682 Edificios y otras constru	0,00	0,000	48.251,95	0,341	48.251,95	100,000
689 Gtos inv de b patrimonial	0,00	0,000	600,00	0,004	600,00	100,000
780 TRANSFERENCIAS CAPITAL	2.500,00	0,019	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
830 Pamos a c plazo.Des sect	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	702.420,81	5,237	702.420,81	4,969	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.074.828,76	8,013	1.099.038,92	7,774	24.210,16	2,252
Total Presupuesto :	13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	124.500,00	0,928	126.989,89	0,898	2.489,89	2,000
11000 Retribuciones básicas	9.258,87	0,069	163,85	0,001	-9.095,02	-98,230
12000 Sueldos del Grupo A1	78.393,68	0,584	88.405,03	0,625	10.011,35	12,771
12001 Sueldos del Grupo A2	154.796,18	1,154	191.618,89	1,355	36.822,71	23,788
12002 Sueldos del Grupo B	16.311,56	0,122	16.638,20	0,118	326,64	2,003
12003 Sueldos del Grupo C1	637.812,42	4,755	693.832,35	4,908	56.019,93	8,783
12004 Sueldos del Grupo C2	319.360,93	2,381	344.328,37	2,436	24.967,44	7,818
12005 Sueldos del Grupo E	10.608,88	0,079	10.881,72	0,077	272,84	2,572
12100 Complemento de destino	477.696,00	3,561	498.289,91	3,525	20.593,91	4,311
12101 Complemento específico	1.090.648,43	8,131	1.173.255,84	8,299	82.607,41	7,574
13000 Retribuciones básicas	181.437,09	1,353	194.895,55	1,379	13.458,46	7,418
13002 Otras remuneraciones	224.560,03	1,674	249.256,47	1,763	24.696,44	10,998
13100 Retrib. Personal Eventual	517.220,82	3,856	493.142,76	3,488	-24.078,06	-4,655
13101 RETRIB.PERSONAL EVENTUAL	37.513,20	0,280	49.419,64	0,350	11.906,44	31,739
13102 Retrib. Personal Eventual	67.614,90	0,504	68.968,26	0,488	1.353,36	2,002
14300 Otro Personal Eventual	391.867,11	2,921	578.597,23	4,093	186.730,12	47,651
15000 Productividad	115.578,18	0,862	123.656,12	0,875	8.077,94	6,989
15100 Gratificaciones	39.566,00	0,295	36.607,15	0,259	-2.958,85	-7,478
15200 Otros Compl.Salariales	105.760,00	0,788	100.980,00	0,714	-4.780,00	-4,520
16000 Seguridad Social	1.536.136,12	11,452	1.688.208,57	11,942	152.072,45	9,900
16104 Indemnizaciones al person	10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	7.750,01	0,058	7.750,01	0,055	0,00	0,000
16204 Acción social	150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
16205 Seguros	16.830,00	0,125	15.300,00	0,108	-1.530,00	-9,091
	42.482,50	0,317	34.436,00	0,244	-8.046,50	-18,941

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020


FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
20300 Arrend.maquinaria	34.858,88	0,260	42.858,88	0,303	8.000,00	22,950
20400 Arrend.Mat. Transporte	99.387,84	0,741	209.387,84	1,481	110.000,00	110,678
20600 Arrend.Eq.Informáticos	2.000,00	0,015	12.000,00	0,085	10.000,00	500,000
20800 Arrend.Inmov.material	0,00	0,000	2.501,35	0,018	2.501,35	100,000
20900 CANONES	282.000,00	2,102	281.000,00	1,988	-1.000,00	-0,355
21000 Infr.y B. Naturales	266.700,00	1,988	278.000,00	1,966	11.300,00	4,237
21001 INFR.Y BIENES NATURALES	0,00	0,000	15.000,00	0,106	15.000,00	100,000
21200 Mant.edif.y otras constr.	200.662,42	1,496	196.225,00	1,388	-4.437,42	-2,211
21300 Maquin.Inst y Utillaje	25.000,00	0,186	26.000,00	0,184	1.000,00	4,000
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	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
21303 Mant.Ascensores	12.550,00	0,094	14.811,00	0,105	2.261,00	18,016
21304 MAQ.INST.Y UTILLAJE	15.000,00	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.000,00	0,805	128.000,00	0,905	20.000,00	18,519
21500 MOBILIARIO	2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
21600 EQUIPOS PROC.INFORMACION	23.214,75	0,173	23.000,00	0,163	-214,75	-0,925
21900 OTRO INMOVILIZADO MATER.	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	24.700,00	0,184	24.700,00	0,175	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	77.708,16	0,579	76.474,04	0,541	-1.234,12	-1,588
22100 Energía eléctrica	705.506,48	5,260	725.506,48	5,132	20.000,00	2,835
22101 Agua	900.000,00	6,710	900.000,00	6,366	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	151.700,00	1,131	152.700,00	1,080	1.000,00	0,659
22104 Vestuario	14.500,00	0,108	14.500,00	0,103	0,00	0,000
	0,00	0,000	20.000,00	0,141	20.000,00	100,000




PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22200 Servicios de Telecomunica	35.000,00	0,261	45.000,00	0,318	10.000,00	28,571
22201 Postales	27.500,00	0,205	27.500,00	0,195	0,00	0,000
22203 Informáticas	2.700,00	0,020	2.700,00	0,019	0,00	0,000
22299 Otros gastos en comunicac	3.000,00	0,022	5.000,00	0,035	2.000,00	66,667
22400 PRIMAS DE SEGUROS	57.495,24	0,429	58.695,24	0,415	1.200,00	2,087
22500 Tributos estatales	1.000,00	0,007	1.500,00	0,011	500,00	50,000
22501 Tributos de las CCAA	2.500,00	0,019	3.500,00	0,025	1.000,00	40,000
22601 Atenciones protocolarias	16.000,00	0,119	13.000,00	0,092	-3.000,00	-18,750
22602 Publicidad y propaganda	21.000,00	0,157	25.000,00	0,177	4.000,00	19,048
22604 Jurídicos, contenciosos	64.550,00	0,481	45.498,65	0,322	-19.051,35	-29,514
22606 Reuniones conferencias cu	5.502,00	0,041	1.502,00	0,011	-4.000,00	-72,701
22699 Otros gastos diversos	806.356,60	6,012	567.566,13	4,015	-238.790,47	-29,614
22700 Limpieza y aseo	440.000,00	3,280	415.561,58	2,940	-24.438,42	-5,554
22701 Seguridad	25.092,74	0,187	28.950,00	0,205	3.857,26	15,372
22702 Valoraciones y peritajes	11.319,00	0,084	11.319,00	0,080	0,00	0,000
22704 Custodia, depósito y alma	45.500,00	0,339	43.500,00	0,308	-2.000,00	-4,396
22706 Estudios y trabajos técni	69.500,00	0,518	57.500,00	0,407	-12.000,00	-17,266
22708 Servicios de recaudación	55.000,00	0,410	55.000,00	0,389	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	440.600,00	3,285	404.780,82	2,863	-35.819,18	-8,130
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
23010 Del personal directivo	3.640,00	0,027	3.640,00	0,026	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	1.550,00	0,012	1.550,00	0,011	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
23110 Del personal directivo	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
	5.100,00	0,038	5.250,00	0,037	150,00	2,941

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	105.600,00	0,787	85.600,00	0,606	-20.000,00	-18,939
31000 INTERESES	81.632,43	0,609	81.632,43	0,577	0,00	0,000
31900 OTROS GTOS FINANCIEROS	500,00	0,004	1.000,00	0,007	500,00	100,000
35200 INTERESES DE DEMORA	20.000,00	0,149	69.306,81	0,490	49.306,81	246,534
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,019	5.000,00	0,035	2.500,00	100,000
42000 A LA ADMON GRAL ESTADO	15.000,00	0,112	56.729,64	0,401	41.729,64	278,198
42100 Al Servicio Público de Em	5.000,00	0,037	24.183,04	0,171	19.183,04	383,661
44900 SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	93.001,00	0,693	28.001,00	0,198	-65.000,00	-69,892
44901 SUBV.EE.PUBL.Y SS.MERCANT	9.388,08	0,070	9.088,08	0,064	-300,00	-3,196
45000 A LA ADMON GRAL CARM	5.000,00	0,037	2.500,00	0,018	-2.500,00	-50,000
45100 TRANSF.ORG.AUT.CARM	5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
46300 A MANCOMUNIDADES	56.183,29	0,419	104.586,00	0,740	48.402,71	86,151
46700 A CONSORCIOS	206.637,44	1,541	209.000,00	1,478	2.362,56	1,143
47900 OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	27.000,00	0,201	18.000,00	0,127	-9.000,00	-33,333
47901 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	122.105,90	0,910	122.105,90	0,864	0,00	0,000
47902 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,000	250.000,00	1,768	250.000,00	100,000
48000 ISFL	51.015,38	0,380	34.175,31	0,242	-16.840,07	-33,010
48001 ISFL	19.800,00	0,148	15.800,00	0,112	-4.000,00	-20,202
48002 ISFL	18.000,00	0,134	21.300,00	0,151	3.300,00	18,333
48003 ISFL	46.720,00	0,348	58.699,94	0,415	11.979,94	25,642
48004 ISFL	5.950,00	0,044	5.950,00	0,042	0,00	0,000
48005 ISFL	8.000,00	0,060	8.000,00	0,057	0,00	0,000
48006 ISFL	1.200,00	0,009	1.200,00	0,008	0,00	0,000
48007 ISFL	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
	8.500,00	0,063	5.000,00	0,035	-3.500,00	-41,176

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
50000 FONDO DE CONTINGENCIA	88.637,57	0,661	0,00	0,000	-88.637,57	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	12.338.618,11	91,987	13.037.807,97	92,226	699.189,86	5,667
60900 Inv nuevas infraest bienes	0,00	0,000	16.500,00	0,117	16.500,00	100,000
61900 INVERSIONES	63.109,98	0,470	8.168,00	0,058	-54.941,98	-87,058
61901 INVERSIONES	0,00	0,000	25.000,00	0,177	25.000,00	100,000
62200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	134.435,44	1,002	7.000,00	0,050	-127.435,44	-94,793
62300 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	12.391,47	0,092	79.496,16	0,562	67.104,69	541,539
62400 ELEMENTOS TRANSPORTE	10.001,00	0,075	1,00	0,000	-10.000,00	-99,990
62500 MOBILIARIO	38.776,25	0,289	4.001,00	0,028	-34.775,25	-89,682
62600 EQUIP.INFORMATICOS	18.000,00	0,134	33.000,00	0,233	15.000,00	83,333
62900 Inv.Nueva Funcionam.Serv.	15.127,31	0,113	132.600,00	0,938	117.472,69	776,560
62902 INV.NUEVA FUNC.SERVICIOS	11.227,50	0,084	20.000,00	0,141	8.772,50	78,134
63200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	48.839,00	0,364	0,00	0,000	-48.839,00	-100,000
63900 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	0,00	0,000	4.000,00	0,028	4.000,00	100,000
68200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	0,000	48.251,95	0,341	48.251,95	100,000
68900 OTROS GTOS INV.PATRIMON.	0,00	0,000	600,00	0,004	600,00	100,000
78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00	0,019	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
83000 PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000
91300 AMORT.PREST.LP FUERA SP	702.420,81	5,237	702.420,81	4,969	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.074.828,76	8,013	1.099.038,92	7,774	24.210,16	2,252
Total Presupuesto :	13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	124.500,00	0,928	126.989,89	0,898	2.489,89	2,000
11000 Retribuciones básicas	9.258,87	0,069	163,85	0,001	-9.095,02	-98,230
12000 Sueldos del Grupo A1	78.393,68	0,584	88.405,03	0,625	10.011,35	12,771
12001 Sueldos del Grupo A2	154.796,18	1,154	191.618,89	1,355	36.822,71	23,788
12002 Sueldos del Grupo B	16.311,56	0,122	16.638,20	0,118	326,64	2,003
12003 Sueldos del Grupo C1	637.812,42	4,755	693.832,35	4,908	56.019,93	8,783
12004 Sueldos del Grupo C2	319.360,93	2,381	344.328,37	2,436	24.967,44	7,818
12005 Sueldos del Grupo E	10.608,88	0,079	10.881,72	0,077	272,84	2,572
12100 Complemento de destino	477.696,00	3,561	498.289,91	3,525	20.593,91	4,311
12101 Complemento específico	1.090.648,43	8,131	1.173.255,84	8,299	82.607,41	7,574
13000 Retribuciones básicas	181.437,09	1,353	194.895,55	1,379	13.458,46	7,418
13002 Otras remuneraciones	224.560,03	1,674	249.256,47	1,763	24.696,44	10,998
13100 Retrib. Personal Eventual	474.316,21	3,536	474.162,06	3,354	-154,15	-0,032
1310000 LABORAL TEMPORAL	25.534,13	0,190	9.097,63	0,064	-16.436,50	-64,371
1310001 LABORAL TEMPORAL	17.370,48	0,130	9.883,07	0,070	-7.487,41	-43,104
13101 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	37.513,20	0,280	49.419,64	0,350	11.906,44	31,739
13102 Retrib. Personal Eventual	67.614,90	0,504	68.968,26	0,488	1.353,36	2,002
14300 Otro Personal Eventual	197.802,06	1,475	411.258,13	2,909	213.456,07	107,914
1430000 OTRO PERSONAL EVENTUAL	166.153,42	1,239	113.801,08	0,805	-52.352,34	-31,508
1430001 OTRO PERSONAL EVENTUAL	27.911,63	0,208	27.911,63	0,197	0,00	0,000
1430002 OTRO PERSONAL EVENTUAL	0,00	0,000	25.626,39	0,181	25.626,39	100,000
15000 Productividad	115.578,18	0,862	123.656,12	0,875	8.077,94	6,989
15100 Gratificaciones	39.566,00	0,295	36.607,15	0,259	-2.958,85	-7,478
15200 Otros Compl. Salariales	105.760,00	0,788	100.980,00	0,714	-4.780,00	-4,520
16	1.523.503,38	11,358	1.667.050,03	11,792	143.546,65	9,422



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1600000 SEGURIDAD SOCIAL	12.631,72	0,094	13.070,72	0,092	439,00	3,475
1600001 SEGURIDAD SOCIAL	1,02	0,000	1,02	0,000	0,00	0,000
1600002 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,000	8.086,80	0,057	8.086,80	100,000
16104 Indemnizaciones al person	10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
16200 Formación y perfeccionami	7.750,01	0,058	7.750,01	0,055	0,00	0,000
16204 Acción social	150,00	0,001	150,00	0,001	0,00	0,000
16205 Seguros	16.830,00	0,125	15.300,00	0,108	-1.530,00	-9,091
20200 ARREND.EDIF.Y CONSTRUCC.	42.482,50	0,317	34.436,00	0,244	-8.046,50	-18,941
20300 Arrend.maquinaria	7.958,88	0,059	7.958,88	0,056	0,00	0,000
2030000 ARREBD,MAQUINARIA	1.900,00	0,014	13.900,00	0,098	12.000,00	631,579
2030001 ARREND.MAQUINARIA	25.000,00	0,186	21.000,00	0,149	-4.000,00	-16,000
20400 Arrend.Mat. Transporte	99.387,84	0,741	209.387,84	1,481	110.000,00	110,678
20600 Arrend.Eq.Informáticos	2.000,00	0,015	12.000,00	0,085	10.000,00	500,000
20800 Arrend.Inmov.material	0,00	0,000	2.501,35	0,018	2.501,35	100,000
20900 CANONES	282.000,00	2,102	281.000,00	1,988	-1.000,00	-0,355
21000 Infr.y B. Naturales	266.700,00	1,988	278.000,00	1,966	11.300,00	4,237
21001 INFR.Y BIENES NATURALES	0,00	0,000	15.000,00	0,106	15.000,00	100,000
21200 Mant.edif.y otras constr.	200.662,42	1,496	196.225,00	1,388	-4.437,42	-2,211
21300 Maquin.Inst y Utillaje	25.000,00	0,186	26.000,00	0,184	1.000,00	4,000
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	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
21303 Mant.Ascensores	12.550,00	0,094	14.811,00	0,105	2.261,00	18,016
21304 MAQ.INST.Y UTILLAJE	15.000,00	0,112	15.000,00	0,106	0,00	0,000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	108.000,00	0,805	128.000,00	0,905	20.000,00	18,519
21	2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21600 EQUIPOS PROC.INFORMACION	23.214,75	0,173	23.000,00	0,163	-214,75	-0,925
21900 OTRO INMOVILIZADO MATER.	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
22000 Ordinario no inventariabl	10.000,00	0,075	10.000,00	0,071	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
2200100 PRENSA,REVISTA Y PUBLICAC	2.000,00	0,015	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
2200101 PRENSA,REVISTA Y PUBLICAC	22.700,00	0,169	22.700,00	0,161	0,00	0,000
22002 Mat informático no invent	77.708,16	0,579	76.474,04	0,541	-1.234,12	-1,588
2210000 ENERGIA ELECTRICA	350.000,00	2,609	370.000,00	2,617	20.000,00	5,714
2210001 ENERGIA ELECTRICA	355.506,48	2,650	355.506,48	2,515	0,00	0,000
22101 Agua	900.000,00	6,710	900.000,00	6,366	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	121.700,00	0,907	121.700,00	0,861	0,00	0,000
2210300 Comb.Calef.Edificios	30.000,00	0,224	31.000,00	0,219	1.000,00	3,333
22104 Vestuario	14.500,00	0,108	14.500,00	0,103	0,00	0,000
22199 Otros suministros	0,00	0,000	20.000,00	0,141	20.000,00	100,000
22200 Servicios de Telecomunica	35.000,00	0,261	45.000,00	0,318	10.000,00	28,571
22201 Postales	27.500,00	0,205	27.500,00	0,195	0,00	0,000
22203 Informáticas	2.700,00	0,020	2.700,00	0,019	0,00	0,000
22299 Otros gastos en comunicac	3.000,00	0,022	5.000,00	0,035	2.000,00	66,667
22400 PRIMAS DE SEGUROS	57.495,24	0,429	58.695,24	0,415	1.200,00	2,087
22500 Tributos estatales	1.000,00	0,007	1.500,00	0,011	500,00	50,000
22501 Tributos de las CCAA	2.500,00	0,019	3.500,00	0,025	1.000,00	40,000
22601 Atenciones protocolarias	16.000,00	0,119	13.000,00	0,092	-3.000,00	-18,750
22602 Publicidad y propaganda	21.000,00	0,157	25.000,00	0,177	4.000,00	19,048
2260400 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	61.550,00	0,459	42.498,65	0,301	-19.051,35	-30,953
22	3.000,00	0,022	3.000,00	0,021	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22606 Reuniones conferencias cu	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
2260600 REUNIONES, CONFERENCIAS	4.000,00	0,030	1,00	0,000	-3.999,00	-99,975
2260601 REUNIONES, CONFERENCIAS...	2,00	0,000	1,00	0,000	-1,00	-50,000
22699 Otros gastos diversos	280.423,60	2,091	242.350,00	1,714	-38.073,60	-13,577
2269900 Otros gastos divesos	438.000,00	3,265	233.293,28	1,650	-204.706,72	-46,737
2269901 Otros Gastos Diversos	70.002,00	0,522	73.371,85	0,519	3.369,85	4,814
2269902 Otros gastos diversos	17.931,00	0,134	18.551,00	0,131	620,00	3,458
22700 Limpieza y aseo	440.000,00	3,280	415.561,58	2,940	-24.438,42	-5,554
22701 Seguridad	25.092,74	0,187	28.950,00	0,205	3.857,26	15,372
22702 Valoraciones y peritajes	11.319,00	0,084	11.319,00	0,080	0,00	0,000
22704 Custodia, depósito y alma	45.500,00	0,339	43.500,00	0,308	-2.000,00	-4,396
22706 Estudios y trabajos técni	65.000,00	0,485	50.000,00	0,354	-15.000,00	-23,077
2270600 Estudios y Trab.Técnicos	4.500,00	0,034	7.500,00	0,053	3.000,00	66,667
22708 Servicios de recaudación	55.000,00	0,410	55.000,00	0,389	0,00	0,000
22799 Otros trabajos realizados	62.600,00	0,467	45.101,00	0,319	-17.499,00	-27,954
2279900 Otros trabajos por empr.	59.600,00	0,444	56.279,82	0,398	-3.320,18	-5,571
2279901 OTROS TRAB.POR EMPRESAS	51.000,00	0,380	46.000,00	0,325	-5.000,00	-9,804
2279902 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	239.400,00	1,785	239.400,00	1,693	0,00	0,000
2279903 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	28.000,00	0,209	18.000,00	0,127	-10.000,00	-35,714
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,015	2.000,00	0,014	0,00	0,000
23010 Del personal directivo	3.640,00	0,027	3.640,00	0,026	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	1.550,00	0,012	1.550,00	0,011	0,00	0,000
23100 De miembros órg de gobier	6.000,00	0,045	6.000,00	0,042	0,00	0,000
23110 Del personal directivo	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
23110 Del personal directivo	5.100,00	0,038	5.250,00	0,037	150,00	2,941



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	105.600,00	0,787	85.600,00	0,606	-20.000,00	-18,939
31000 INTERESES	81.632,43	0,609	81.632,43	0,577	0,00	0,000
31900 OTROS GTOS FINANCIEROS	500,00	0,004	1.000,00	0,007	500,00	100,000
35200 INTERESES DE DEMORA	20.000,00	0,149	69.306,81	0,490	49.306,81	246,534
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,019	5.000,00	0,035	2.500,00	100,000
42000 A LA ADMON GRAL ESTADO	15.000,00	0,112	56.729,64	0,401	41.729,64	278,198
42100 Al Servicio Público de Em	5.000,00	0,037	24.183,04	0,171	19.183,04	383,661
44900 SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	93.001,00	0,693	28.001,00	0,198	-65.000,00	-69,892
44901 SUBV.EE.PUBL.Y SS.MERCANT	9.388,08	0,070	9.088,08	0,064	-300,00	-3,196
45000 A LA ADMON GRAL CARM	5.000,00	0,037	2.500,00	0,018	-2.500,00	-50,000
45100 TRANSF.ORG.AUT.CARM	5.000,00	0,037	5.000,00	0,035	0,00	0,000
46300 A MANCOMUNIDADES	56.183,29	0,419	104.586,00	0,740	48.402,71	86,151
46700 A CONSORCIOS	206.637,44	1,541	209.000,00	1,478	2.362,56	1,143
47900 OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	27.000,00	0,201	18.000,00	0,127	-9.000,00	-33,333
47901 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	122.105,90	0,910	122.105,90	0,864	0,00	0,000
47902 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,000	250.000,00	1,768	250.000,00	100,000
48000 ISFL	47.015,38	0,351	33.175,31	0,235	-13.840,07	-29,437
4800000 ISFL	4.000,00	0,030	1.000,00	0,007	-3.000,00	-75,000
48001 ISFL	19.800,00	0,148	15.800,00	0,112	-4.000,00	-20,202
48002 ISFL	18.000,00	0,134	21.300,00	0,151	3.300,00	18,333
48003 ISFL	46.720,00	0,348	58.699,94	0,415	11.979,94	25,642
48004 ISFL	5.950,00	0,044	5.950,00	0,042	0,00	0,000
48005 ISFL	8.000,00	0,060	8.000,00	0,057	0,00	0,000
48006 ISFL	1.200,00	0,009	1.200,00	0,008	0,00	0,000
48	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
48010 ISFL	8.500,00	0,063	5.000,00	0,035	-3.500,00	-41,176
50000 FONDO DE CONTINGENCIA	88.637,57	0,661	0,00	0,000	-88.637,57	-100,000
Total Operaciones Corrientes :	12.338.618,11	91,987	13.037.807,97	92,226	699.189,86	5,667
60900 Inv nuevas infraest bienes	0,00	0,000	16.500,00	0,117	16.500,00	100,000
61900 INVERSIONES	63.109,98	0,470	8.168,00	0,058	-54.941,98	-87,058
61901 INVERSIONES	0,00	0,000	25.000,00	0,177	25.000,00	100,000
62200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	21.435,44	0,160	7.000,00	0,050	-14.435,44	-67,344
6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	113.000,00	0,842	0,00	0,000	-113.000,00	-100,000
62300 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	12.391,47	0,092	72.344,46	0,512	59.952,99	483,825
6230000 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	0,000	5.151,70	0,036	5.151,70	100,000
6230001 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	0,00	0,000	2.000,00	0,014	2.000,00	100,000
62400 ELEMENTOS TRANSPORTE	10.001,00	0,075	1,00	0,000	-10.000,00	-99,990
62500 MOBILIARIO	38.776,25	0,289	4.001,00	0,028	-34.775,25	-89,682
62600 EQUIP.INFORMATICOS	18.000,00	0,134	33.000,00	0,233	15.000,00	83,333
62900 Inv.Nueva Funcionam.Serv.	15.127,31	0,113	132.600,00	0,938	117.472,69	776,560
62902 INV.NUEVA FUNC.SERVICIOS	11.227,50	0,084	20.000,00	0,141	8.772,50	78,134
63200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	48.839,00	0,364	0,00	0,000	-48.839,00	-100,000
63900 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	0,00	0,000	4.000,00	0,028	4.000,00	100,000
68200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	0,00	0,000	48.251,95	0,341	48.251,95	100,000
68900 OTROS GTOS INV.PATRIMON.	0,00	0,000	600,00	0,004	600,00	100,000
78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.500,00	0,019	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
83000 PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,134	18.000,00	0,127	0,00	0,000
91300 AMORT.PREST.LP FUERA SP	702.420,81	5,237	702.420,81	4,969	0,00	0,000
Total Operaciones de Capital :	1.074.828,76	8,013	1.099.038,92	7,774	24.210,16	2,252
Total Operaciones de Capital :	13.413.446,87		14.136.846,89		723.400,02	5,393



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
011	31000		INTERESES PRESTAMOS	81.632,43	0,577
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS	702.420,81	4,969
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública				784.053,24	
Total Política . : 01 Deuda Pública				784.053,24	
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA				784.053,24	
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2	42.987,10	0,304
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1	401.533,56	2,840
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	166.734,60	1,179
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	483.302,47	3,419
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00	0,114
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.280,00	0,179
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL	364.649,30	2,579
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	13.764,00	0,097
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA	1.450,00	0,010
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,021
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	1.000,00	0,007
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	9.000,00	0,064
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	8.000,00	0,057
132	22203		LINEA SIGO-G.CIVIL	2.700,00	0,019
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.010,00	0,014
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00	0,011
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	2.560,00	0,018
132	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.000,00	0,035
132	23120		POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	100,00	0,001
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público				1.550.636,03	
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,071
133	22704		SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00	0,113
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio				26.000,00	
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00	0,106
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil				15.000,00	
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00	1,450
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen				205.000,00	
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana				1.796.636,03	
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	24.478,04	0,173
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	54.545,64	0,386
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.245,06	0,115
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	13.612,32	0,096
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	39.872,28	0,282
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	71.102,29	0,503
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL	27.732,49	0,196
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.337,12	0,080
151	15100		PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	2.516,15	0,018
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00	0,014
151	16000		S.SOCIAL URB Y PROFIT.	86.277,31	0,610
				100,00	0,001



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00	0,021
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	42000		MINHAP-DEVOL FEIL C/CIRUGEDA	56.729,64	0,401
Total Grupo Prog : 151 Urb.Plan.gest.ejec.discip				409.698,34	
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.893,95	0,063
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.843,02	0,020
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.722,73	0,033
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.431,70	0,038
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	61.725,00	0,437
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	41.564,88	0,294
Total Grupo Prog : 152 Vivienda				125.181,28	
1531	61900		POS - ACCESOS Y ROTONDA RONDA ESTE	8.168,00	0,058
1532	21000		PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	135.000,00	0,955
1532	21001		PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	15.000,00	0,106
1532	61901		ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	10.000,00	0,071
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas				168.168,00	
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo				703.047,62	
160	20900		CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00	0,071
Total Grupo Prog : 160 Alcantarillado				10.000,00	
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	6,366
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable				900.000,00	
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2	44.265,26	0,313
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	15.888,00	0,112
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	32.718,92	0,231
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	85.703,34	0,606
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	120.068,90	0,849
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	77.144,56	0,546
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	3.999,96	0,028
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	4.000,00	0,028
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,177
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	134.302,40	0,950
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	120.000,00	0,849
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	80.000,00	0,566
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00	0,424
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.821,14	0,034
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00	0,071
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00	0,014
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	6.000,00	0,042
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00	0,000
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00	1,768
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos				1.075.913,48	
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	258.032,24	1,825
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	91.073,15	0,644
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	0,025
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00	0,021
163	15200		OTROS COMPL.CANONRESIDUOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	0,141
				130.674,05	0,924



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA	40.000,00	0,283
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	25.000,00	0,177
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	0,141
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	675,00	0,005
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria				592.054,44	
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	24.776,10	0,175
165	12005		R.BASICAS ADMON GRAL E	89,46	0,001
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.565,44	0,061
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.181,53	0,107
165	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ALUMBRADO	4.025,00	0,028
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.042,14	0,113
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00	0,177
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,014
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público				95.679,67	
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario				2.673.647,59	
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	27.781,87	0,197
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.001,46	0,071
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	6.000,00	0,042
170	2269902		CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	1,00	0,000
170	22704		SERVICIO ECOPARQUE	27.500,00	0,195
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente				71.284,33	
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	35.162,24	0,249
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	12.792,96	0,090
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	21.730,53	0,154
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	20.520,96	0,145
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	6.829,60	0,048
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	33.458,12	0,237
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES	88.000,00	0,622
171	60900		POS - ACTUACIONES EN PARQUES PUBLICOS	16.500,00	0,117
171	61901		ACOND.PARQUES Y JARDINES	15.000,00	0,106
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines				249.994,41	
Total Política . : 17 Medio ambiente				321.278,74	
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				5.494.609,98	
231	1430002		RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.626,39	0,181
231	1600002		S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	8.086,80	0,057
2310	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.760,80	0,147
2310	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.639,60	0,047
2310	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.207,84	0,086
2310	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	18.001,02	0,127
2310	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.070,72	0,092
2310	1600001		S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,02	0,000
2310	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00	0,053
2310	22699		DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	4.000,00	0,028
2310	2270600		SERVICIO REGISTRO FAMILIAR	7.500,00	0,053
Total Grupo Prog : 231 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO				42.000,00	0,297



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL	
		2310	2279903	SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,021
		2310	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.SERV.SOCIALES	50,00	0,000
		2310	46300	MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	84.850,18	0,600
		2310	48000	DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	2.000,00	0,014
		2310	48001	ASOCIACION BETANIA	11.500,00	0,081
		2310	48003	DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	33.000,00	0,233
		2310	48004	CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00	0,042
		2310	48005	DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00	0,057
		2310	48006	DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	0,008
		2310	48007	DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	500,00	0,004
		2311	2210300	COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00	0,021
		2311	22699	DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	4.600,00	0,033
		2311	2279902	SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	239.400,00	1,693
		2311	48002	CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	3.000,00	0,021
			Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari	565.444,37		
			Total Política . : 23 Serv Sociales promoci soci	565.444,37		
		241	22699	DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	43.500,00	0,308
		241	42100	SPEE-TRANSFERENCIAS	24.183,04	0,171
		241	45100	SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00	0,035
			Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo	72.683,04		
			Total Política . : 24 Fomento del Empleo	72.683,04		
			Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	638.127,41		
		311	22699	DELEG.SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00	0,032
		311	22799	SERV.DESINSECTACION Y RETIR.ANIMALES	22.100,00	0,156
			Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública	26.600,00		
		312	21200	MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00	0,035
			Total Grupo Prog : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00		
			Total Política . : 31 Sanidad	31.600,00		
		320	22699	DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.590,00	0,040
			Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación	5.590,00		
		323	1310000	RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	9.097,63	0,064
		323	1310001	RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	9.883,07	0,070
		323	16000	S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	6.263,63	0,044
		323	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS	24.000,00	0,170
		323	2210300	COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	19.000,00	0,134
			Total Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	68.244,33		
		325	14300	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	11.037,85	0,078
		325	16000	PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	4.512,15	0,032
			Total Grupo Prog : 325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	15.550,00		
		326	12002	R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	16.638,20	0,118
		326	12100	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.639,60	0,047
		326	12101	R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.FED	11.291,97	0,080
			Total Grupo Prog : 326 Vig.cumplim.Escol.Obligat	73.625,40		



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.913,17	0,268
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.000,00	0,007
326	2260600		OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00	0,000
326	2279901		SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00	0,028
326	44900		UNIVERSIDAD DE MURCIA	3.000,00	0,021
326	48002		SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	7.300,00	0,052
326	62500		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	4.000,00	0,028
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación				165.409,34	
Total Política . : 32 Educación				254.793,67	
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1	29.399,20	0,208
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2	25.086,70	0,177
3301	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD	18.519,12	0,131
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	29.629,44	0,210
3301	14300		RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.484,69	0,145
3301	15000		PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,029
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	35.201,59	0,249
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	0,050
3301	21303		MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	672,00	0,005
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	0,000
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	20.600,00	0,146
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,021
3301	2269901		CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00	0,099
3301	2269902		DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	18.550,00	0,131
3301	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00	0,042
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	2.500,00	0,018
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura				234.680,78	
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1	13.890,30	0,098
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.848,96	0,034
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.778,15	0,069
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.266,27	0,073
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,028
3321	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS	400,00	0,003
3322	12003		RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	13.939,68	0,099
3322	12100		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	4.848,96	0,034
3322	12101		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	9.778,15	0,069
3322	16000		S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.427,04	0,067
3322	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.ARCHIVOS	200,00	0,001
Total Grupo Prog : 332 Bibliotecas y Archivos				81.377,51	
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	13.939,68	0,099
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.627,11	0,103
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,000
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.284,05	0,073
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	66.344,46	0,469
Total Grupo Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A				105.597,30	
336	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD	22.031,97	0,156
336	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	7.931,51	0,056



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS	5.000,00	0,035
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,085
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,028
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre				50.964,48	
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00	0,071
338	21000		MANT.RECINTO FERIA Y BARRACAS	10.000,00	0,071
338	22602		PUBLICIDAD FESTEJOS	3.000,00	0,021
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	129.929,28	0,919
338	2269901		OTROS FESTEJOS	51.369,85	0,363
338	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	23.950,00	0,169
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	3.300,00	0,023
338	48002		DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	6.000,00	0,042
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,018
Total Grupo Prog : 338 Fiestas populares festejo				240.049,13	
Total Política . : 33 Cultura				712.669,20	
3400	12001		RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	15.112,88	0,107
3400	12003		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C1	1,00	0,000
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	10.891,72	0,077
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	10.904,15	0,077
3400	12101		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	18.593,37	0,132
3400	1430000		PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	1.708,42	0,012
3400	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	6.885,00	0,049
3400	15200		PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,022
3400	16000		S.SOCIAL DEPORTES	38.582,87	0,273
3400	22400		PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.800,00	0,034
3400	22799		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00	0,021
3400	23120		PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	300,00	0,002
3400	68900		ADQUIS.BIENES EQUIP.DEPORTIVO	600,00	0,004
Total Grupo Prog : 340 Admón General Deportes				114.439,41	
3410	12003		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	62.381,16	0,441
3410	12004		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.562,62	0,089
3410	12100		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	23.660,16	0,167
3410	12101		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	33.695,25	0,238
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.535,54	0,082
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	11.578,17	0,082
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES	112.092,66	0,793
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	27.911,63	0,197
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	1.500,00	0,011
3410	15100		PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	2.000,00	0,014
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	7.140,00	0,051
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES	109.173,79	0,772
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	28.364,00	0,201
3410	2269901		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,000
3410	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	100,00	0,001
3410	48000		SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	6.258,93	0,044
3410	48001		DEPORTES SUBVENCIONES	23.000,00	0,163



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
APLICAC. PRESUPUESTARIAS					
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte				472.954,91	
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	7.958,88	0,056
3421	20800		ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	2.501,35	0,018
3421	21200		MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	71.000,00	0,502
3421	21303		MANT.ASCENSORES PABELLON	1.500,00	0,011
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00	0,104
3421	22799		SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00	0,141
3421	62200		POS - ACTUAC.PABELLON LOLI DE GEA	7.000,00	0,050
3421	62900		REMOD.ENTORNO PABELLON NUEVO	108.000,00	0,764
3421	62902		PISTAS DE PADEL	20.000,00	0,141
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.				252.660,23	
Total Política . : 34 Deporte				840.054,55	
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF				1.839.117,42	
410	22699		DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	1.000,00	0,007
410	22799		PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe				1.001,00	
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca				1.001,00	
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	18.000,00	0,127
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	122.105,90	0,864
430	47902		SUBV.AYUDAS ACTIV.EMPRESARIALES COVID-19	250.000,00	1,768
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME				390.105,90	
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1	13.105,38	0,093
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.848,96	0,034
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.778,15	0,069
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,018
432	16000		S.SOCIAL TURISMO	9.151,72	0,065
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.300,00	0,016
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00	0,071
432	22602		PUBLICIDAD Y PROMOCIONES TURISMO	7.000,00	0,050
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	67.000,00	0,474
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,035
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	31.279,82	0,221
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00	0,001
432	46300		MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	19.735,82	0,140
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00	0,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística				181.800,85	
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00	0,035
433	44900		TRANSF.IDEC SL	25.000,00	0,177
433	62900		INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES	9.600,00	0,068
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial				39.600,00	
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	12.000,00	0,085
439	2269901		DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	2.500,00	0,018
439	44900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Grupo Prog : 439 Otras actuac. sectoriales	14.501,00	
			Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES	626.007,75	
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	18.671,96	0,132
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	74.949,50	0,530
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.792,26	0,076
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	35.905,20	0,254
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	60.436,47	0,428
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	33.373,72	0,236
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96	0,070
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	79.752,09	0,564
			Total Grupo Prog : 454 Caminos vecinales	323.791,16	
459	63900		POS - OBRAS ACCESIBILIDAD	4.000,00	0,028
			Total Grupo Prog : 459 Otras infraestructuras	4.000,00	
			Total Política . : 45 Infraestructuras	327.791,16	
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00	0,035
			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	959.799,91	
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	126.989,89	0,898
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE	163,85	0,001
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE	45.716,35	0,323
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	13.000,00	0,092
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,014
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	3.640,00	0,026
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	6.000,00	0,042
912	23110		LOCOMOCION PEDANEOS	1.500,00	0,011
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	76.600,00	0,542
			Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno	275.610,09	
			Total Política . : 91 Órganos de gobierno	275.610,09	
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1	46.483,43	0,329
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.540,51	0,280
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1	125.980,74	0,891
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2	94.127,96	0,666
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	120.544,74	0,853
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	295.799,58	2,092
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	52.558,57	0,372
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	56.823,39	0,402
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	44.437,13	0,314
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	49.419,64	0,350
920	13102		CONTRATACION AGENTES DE ORDENAMIENTO LOCAL	68.968,26	0,488
			Total Grupo Prog : 920 Otros gastos	153.313,54	1,084



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	64.787,12	0,458
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL	5.000,00	0,035
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	16.000,00	0,113
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL	415.268,66	2,937
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	10.000,00	0,071
920	16200		FORMACION PERSONAL	7.650,01	0,054
920	16204		ACCION SOCIAL	150,00	0,001
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.300,00	0,108
920	20200		ARREND.CAMELOT	32.136,00	0,227
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	13.900,00	0,098
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	21.000,00	0,149
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	35.623,84	0,252
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	12.000,00	0,085
920	20900		CANONES	11.000,00	0,078
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00	0,085
920	21301		MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	1.000,00	0,007
920	21302		MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	15.000,00	0,106
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	11.189,00	0,079
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,106
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00	0,141
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,014
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00	0,163
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,071
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00	0,161
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	76.474,04	0,541
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA	370.000,00	2,617
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	2,515
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,113
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00	0,064
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,046
920	22199		OTROS SUMINISTROS	20.000,00	0,141
920	22200		TELEFONOS	45.000,00	0,318
920	22201		GASTOS POSTALES	27.500,00	0,195
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.824,22	0,034
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	0,011
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	3.500,00	0,025
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	42.498,65	0,301
920	2260401		GTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00	0,021
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS	27.000,00	0,191
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	415.561,58	2,940
920	22702		SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	11.319,00	0,080
920	22706		ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	50.000,00	0,354
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION	55.000,00	0,389
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00	0,120
920	2279903		SERVICIO GESTION DE EVENTOS	15.000,00	0,106
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00	0,011
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	3.500,00	0,025
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION	9.000,00	0,064
920	41001		INTEGRAL RECAUDACION FISCAL (FTRDFP)	9.088,08	0,064
920				2.500,00	0,018



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
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	0,035
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94	0,019
920	6230000		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	5.151,70	0,036
920	6230001		CONTROL ACCESO EDIF.EL COSO	2.000,00	0,014
920	62500		MOBILIARIO	1,00	0,000
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS	33.000,00	0,233
920	62900		REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	15.000,00	0,106
Total Grupo Prog : 920 Administración General				3.603.226,81	
922	22001		DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,014
922	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	15.000,00	0,106
922	2269900		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00	0,131
922	2269901		DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,035
Total Grupo Prog : 922 Coord organiz de las EELL				40.500,00	
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,055
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana				7.764,38	
929	22699		IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,014
9291	2269900		DELEG.MUJER CORRIENTES	5.500,00	0,039
9291	2269901		CONSEJO DE LA MUJER	500,00	0,004
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.	250,00	0,002
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES	1.000,00	0,007
9292	22699		GTOS COVID-19	35.000,00	0,248
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias				44.250,00	
Total Política . : 92 Servic carácter general				3.695.741,19	
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.443,56	0,123
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.356,27	0,123
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	14.234,16	0,101
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	53.509,00	0,379
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	31.158,42	0,220
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.158,90	0,327
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	17.599,92	0,124
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	66.768,66	0,472
Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari				264.228,89	
933	21000		DELEG.PATRIMONIO-ACCESIB.CASCO HISTORICO	20.000,00	0,141
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00	0,141
933	68200		ADQUIS.INMUEBLE C/PEREZ VILLANUEVA	48.251,95	0,341
Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio				88.251,95	
934	31900		INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	1.000,00	0,007
934	35200		INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	69.306,81	0,490
934	35900		COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,035
934	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,127
Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería				93.306,81	
Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria				445.787,65	
			CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,028



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL	4.000,00	
			Total Política . : 94 Transferencias otras AAPP	4.000,00	
			Total Área Gasto : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.421.138,93	
			Total Presupuesto :	14.136.846,89	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020 por Programa

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

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

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
CEHEGIN		
011	Deuda Pública	784.053,24
132	Seguridad y Orden Público	1.550.636,03
133	Ordenación del tráfico y del estacionami	26.000,00
135	Protección Civil	15.000,00
136	Servicio de Prevención y Extinción de In	205.000,00
151	Urbanismo:Planeamiento,gestión,ejecución	409.698,34
1522	Conservación y Rehabilitación de la Edif	125.181,28
1531	Acceso a los Núcleos de Población	8.168,00
1532	Pavimentación de Vías Públicas	160.000,00
160	Alcantarillado	10.000,00
161	Abastecimiento domiciliario de Agua Pota	900.000,00
1621	Recogida de Residuos	825.913,48
1623	Tratamiento de Residuos	250.000,00
163	Limpieza viaria	592.054,44
165	Alumbrado público	95.679,67
170	Administración General del Medio Ambient	71.284,33
171	Parques y jardines	249.994,41
231	Asistencia Social Primaria	33.713,19
2310	SERVICIOS SOCIALES ATENCION PRIMARIA	281.731,18
2311	PERSONAS MAYORES	250.000,00
241	Fomento del Empleo	72.683,04
311	Protección de la Salubridad Pública	26.600,00
312	Hospitales, servicios asistenciales y ce	5.000,00
320	Administración General de Educación	5.590,00
323	Funcionam.Centros Docentes Enseñanza Pre	68.244,33
325	Vigilancia del cumplimiento de la Escola	15.550,00
326	Servicios complementarios de Educación	165.409,34
3301	DELEGACION DE CULTURA	234.680,78
3321	Bibliotecas Públicas	43.183,68
3322	Archivos	38.193,83
336	Protección y gestión del Patrimonio Hist	105.597,30
337	Instalaciones de ocupación del tiempo li	50.964,48
338	Fiestas populares y festejos	240.049,13
3400	ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES	114.439,41
3410	PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	472.954,91
3421	DEPORTES	252.660,23
410	Administración General de Agricultura, G	1.001,00
430	Admón General de Comercio turismo y pequ	390.105,90
432	Información y Promoción Turística	181.800,85
433	Desarrollo empresarial	39.600,00
439	Otras actuaciones sectoriales	14.501,00
454	Caminos vecinales	323.791,16
459	Otras infraestructuras	4.000,00
491	Sociedad de la información	5.000,00
912	Órganos de gobierno	275.610,09
920	Administración General	3.603.226,81
922	Coordinación y organización instituciona	40.500,00
924	Participación ciudadana	7.764,38
929	Imprevistos,situaciones transitorias y c	2.000,00
9291	DELEGACION MUJER	7.250,00
9292	COVID-19	35.000,00
932	Gestión del sistema tributario	264.228,89
933	Gestión del patrimonio	88.251,95
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	93.306,81
943	Transferencias a otras Entidades Locales	4.000,00
	Total Presupuesto :	14.136.846,89



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	126.989,89	0,898
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie	126.989,89	
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per	126.989,89	
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE	163,85	0,001
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event	163,85	
			Total Artículo . : 11 Personal eventual	163,85	
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	24.478,04	0,173
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1	46.483,43	0,329
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	17.443,56	0,123
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2	42.987,10	0,304
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	54.545,64	0,386
2310	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	20.760,80	0,147
3400	12001		RETRIB.BASICAS RESPONS ACTIVIDAD.FISICA A2	15.112,88	0,107
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	18.671,96	0,132
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2	39.540,51	0,280
326	12002		R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	16.638,20	0,118
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1	401.533,56	2,840
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	16.245,06	0,115
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1	29.399,20	0,208
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1	13.890,30	0,098
3322	12003		RETRIB.BASICAS PERS.ARCHIVOS C1	13.939,68	0,099
3400	12003		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C1	1,00	0,000
3410	12003		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	62.381,16	0,441
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1	13.105,38	0,093
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1	125.980,74	0,891
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	17.356,27	0,123
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	13.612,32	0,096
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	8.893,95	0,063
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2	44.265,26	0,313
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	24.776,10	0,175
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	35.162,24	0,249
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2	25.086,70	0,177
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	10.891,72	0,077
3410	12004		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	12.562,62	0,089
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	74.949,50	0,530
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2	94.127,96	0,666
165	12005		R.BASICAS ADMON GRAL E	89,46	0,001
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.792,26	0,076
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas	1.345.704,56	
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	166.734,60	1,179
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	39.872,28	0,282
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	2.843,02	0,020
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	15.888,00	0,112
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.565,44	0,061
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	12.792,96	0,090
				6.639,60	0,047



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
326	12100		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	6.639,60	0,047
3301	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD	18.519,12	0,131
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.848,96	0,034
3322	12100		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS CD	4.848,96	0,034
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	10.904,15	0,077
3410	12100		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	23.660,16	0,167
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.848,96	0,034
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	35.905,20	0,254
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	120.544,74	0,853
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	14.234,16	0,101
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	483.302,47	3,419
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	71.102,29	0,503
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.722,73	0,033
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	32.718,92	0,231
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	15.181,53	0,107
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	21.730,53	0,154
2310	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	12.207,84	0,086
326	12101		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.291,97	0,080
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	29.629,44	0,210
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.778,15	0,069
3322	12101		RETRIB.COMPL.PERS.ARCHIVOS C.ESP.	9.778,15	0,069
3400	12101		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	18.593,37	0,132
3410	12101		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	33.695,25	0,238
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.778,15	0,069
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	60.436,47	0,428
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	295.799,58	2,092
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	53.509,00	0,379
Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa				1.671.545,75	
Total Artículo . : 12 Personal Funcionario				3.017.250,31	
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	85.703,34	0,606
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	13.939,68	0,099
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	11.535,54	0,082
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	52.558,57	0,372
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	31.158,42	0,220
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	120.068,90	0,849
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	14.627,11	0,103
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	11.578,17	0,082
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	56.823,39	0,402
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	46.158,90	0,327
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				444.152,02	
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL	27.732,49	0,196
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	258.032,24	1,825
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	27.781,87	0,197
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	20.520,96	0,145
326	13100		PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	73.625,40	0,521
337	13100		RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	22.031,97	0,156
000	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	44.437,13	0,314
			ES	9.097,63	0,064

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	9.883,07	0,070
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	49.419,64	0,350
920	13102		CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	68.968,26	0,488
			Total Concepto . : 131 Laboral temporal	611.530,66	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	1.055.682,68	
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	77.144,56	0,546
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	91.073,15	0,644
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	6.829,60	0,048
2310	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUS.SOCIAL	18.001,02	0,127
325	14300		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	11.037,85	0,078
3301	14300		RETRIB.CONSERJE CASA CULTURA	20.484,69	0,145
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	33.373,72	0,236
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL TEMPORAL	153.313,54	1,084
3400	1430000		PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	1.708,42	0,012
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES	112.092,66	0,793
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	27.911,63	0,197
231	1430002		RETRIB.PSICOLOGO PAE	25.626,39	0,181
			Total Concepto . : 143 Otro personal	578.597,23	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	578.597,23	
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	11.337,12	0,080
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	3.999,96	0,028
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	3.600,00	0,025
3301	15000		PRODUCT.CULTURA	4.037,04	0,029
3400	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	6.885,00	0,049
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS	1.500,00	0,011
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS	9.909,96	0,070
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	64.787,12	0,458
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	17.599,92	0,124
			Total Concepto . : 150 Productividad	123.656,12	
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES	16.065,00	0,114
151	15100		PERSONAL URB.OTM - GRATIFICACIONES	2.516,15	0,018
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	4.000,00	0,028
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,00	0,021
165	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ALUMBRADO	4.025,00	0,028
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	1,00	0,000
3410	15100		PERSONAL DEPORTES - GRATIFICACIONES	2.000,00	0,014
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL	5.000,00	0,035
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	36.607,15	
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.280,00	0,179
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	2.000,00	0,014
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	25.000,00	0,177
163	15200		OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	20.000,00	0,141
3400	15200		PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,022
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES	7.140,00	0,051
423	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	2.500,00	0,018
			Total Concepto . : 152 Otros complementarios	16.000,00	0,113



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi	100.980,00	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	261.243,27	
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL	364.649,30	2,579
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	86.277,31	0,610
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.431,70	0,038
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	134.302,40	0,950
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA	130.674,05	0,924
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.042,14	0,113
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	10.001,46	0,071
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	33.458,12	0,237
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	6.263,63	0,044
325	16000		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	4.512,15	0,032
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	37.913,17	0,268
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	35.201,59	0,249
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS	10.266,27	0,073
3322	16000		S.SOCIAL PERS.ARCHIVOS	9.427,04	0,067
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	10.284,05	0,073
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	7.931,51	0,056
3400	16000		S.SOCIAL DEPORTES	38.582,87	0,273
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES	109.173,79	0,772
432	16000		S.SOCIAL TURISMO	9.151,72	0,065
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	79.752,09	0,564
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE	45.716,35	0,323
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL	415.268,66	2,937
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	66.768,66	0,472
2310	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	13.070,72	0,092
2310	1600001		S.SOCIAL PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCIAL	1,02	0,000
231	1600002		S.SOCIAL PSICOLOGO PAE	8.086,80	0,057
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	1.688.208,57	
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	10.000,00	0,071
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	10.000,00	
151	16200		PERS.URB.Y ARQUIT.-FORMACION	100,00	0,001
920	16200		FORMACION PERSONAL	7.650,01	0,054
920	16204		ACCION SOCIAL	150,00	0,001
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.300,00	0,108
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	23.200,01	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	1.721.408,58	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	6.761.335,81	
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.300,00	0,016
920	20200		ARREND.CAMELOT	32.136,00	0,227
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	34.436,00	
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	7.958,88	0,056
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	13.900,00	0,098
920	2030001		ALQ.TIEMPO Y CONFINO ACTIVIDADES MUNICI	21.000,00	0,149



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	42.858,88	
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	13.764,00	0,097
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	120.000,00	0,849
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA	40.000,00	0,283
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	35.623,84	0,252
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp	209.387,84	
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	12.000,00	0,085
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	12.000,00	
3421	20800		ARREND.FINANCIERO EQUIP.DEPORTIVO	2.501,35	0,018
			Total Concepto . : 208 Arrend de otro inmov mate	2.501,35	
160	20900		CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	10.000,00	0,071
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	250.000,00	1,768
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	10.000,00	0,071
920	20900		CANONES	11.000,00	0,078
			Total Concepto . : 209 Cánones	281.000,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	582.184,07	
1532	21000		PAVIM VIAS PUBLICAS - MANT.VIAS PUBLICAS	135.000,00	0,955
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	25.000,00	0,177
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES	88.000,00	0,622
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	10.000,00	0,071
933	21000		DELEG.PATRIMONIO-ACCESIB.CASCO HISTORICO	20.000,00	0,141
1532	21001		PEDANIAS PAVIM VIAS PUBLICAS-MANT.VIAS P	15.000,00	0,106
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat	293.000,00	
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	61.725,00	0,437
2310	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES	7.500,00	0,053
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	5.000,00	0,035
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS	24.000,00	0,170
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES	7.000,00	0,050
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS	5.000,00	0,035
3421	21200		MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	71.000,00	0,502
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO	10.000,00	0,071
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	5.000,00	0,035
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru	196.225,00	
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,071
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS	3.000,00	0,021
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	1.000,00	0,007
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA	12.000,00	0,085
920	21301		MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	1.000,00	0,007
920	21302		MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	15.000,00	0,106
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA	1.450,00	0,010
3301	21303		MANT.ASCENSORES CASA MUSICA Y CULTURA	672,00	0,005
3421	21303		MANT.ASCENSORES PABELLON	1.500,00	0,011
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	11.189,00	0,079
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00	0,106
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	71.811,00	
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	3.000,00	0,021
1621	21400		MANT.VEHICULO GENL.POLICIA	80.000,00	0,566
			Total Concepto . : 214 Vehiculos	83.000,00	
			Total Artículo . : 21 Vehiculos	25.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	20.000,00	0,141
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte	128.000,00	
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,014
			Total Concepto . : 215 Mobiliario	2.000,00	
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS	23.000,00	0,163
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor	23.000,00	
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	1.000,00	0,007
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia	1.000,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	715.036,00	
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,071
922	22001		DELEG.COMUNICACION-PRENSA,REVISTAS Y PUB	2.000,00	0,014
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	22.700,00	0,161
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	76.474,04	0,541
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	111.174,04	
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA	370.000,00	2,617
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	355.506,48	2,515
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	900.000,00	6,366
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	9.000,00	0,064
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	60.000,00	0,424
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	20.000,00	0,141
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.000,00	0,014
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	14.700,00	0,104
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	16.000,00	0,113
2311	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	3.000,00	0,021
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	19.000,00	0,134
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	9.000,00	0,064
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	8.000,00	0,057
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.500,00	0,046
920	22199		OTROS SUMINISTROS	20.000,00	0,141
			Total Concepto . : 221 Suministros	1.812.706,48	
920	22200		TELEFONOS	45.000,00	0,318
920	22201		GASTOS POSTALES	27.500,00	0,195
132	22203		LINEA SIGO-G.CIVIL	2.700,00	0,019
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	5.000,00	0,035
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	80.200,00	
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	2.010,00	0,014
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	41.564,88	0,294
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.821,14	0,034
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	675,00	0,005
3400	22400		PRIMA SEGUROS DEPORTES	4.800,00	0,034
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.824,22	0,034
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	58.695,24	
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00	0,011
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	3.500,00	0,025
			Total Concepto . : 225 Tributos	5.000,00	
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	13.000,00	0,092
228	22602		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00	0,021
			Total Concepto . : 226 Atenciones protocolarias	7.000,00	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
922	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	15.000,00	0,106
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	42.498,65	0,301
920	2260401		GOTOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.000,00	0,021
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL	1.500,00	0,011
326	2260600		OTRAS ACTIV.DELEGACION EDUCACION	1,00	0,000
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	0,000
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	2.560,00	0,018
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00	0,071
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	6.000,00	0,042
2310	22699		DELEG.SERV.SOCIALES CORRIENTES	4.000,00	0,028
2311	22699		DELEG.PERSONAS MAYORES-GTOS CORRIENTES	4.600,00	0,033
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	43.500,00	0,308
311	22699		DELEG.SANIDAD-GTOS CORRIENTES	4.500,00	0,032
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	5.590,00	0,040
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	20.600,00	0,146
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,028
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.000,00	0,085
410	22699		DELEG.AGRICULTURA CORRIENTES	1.000,00	0,007
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	67.000,00	0,474
929	22699		IMPREVISTOS Y OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,014
9292	22699		GTOS COVID-19	35.000,00	0,248
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	20.000,00	0,141
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,021
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,028
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	129.929,28	0,919
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	28.364,00	0,201
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,035
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	12.000,00	0,085
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS	27.000,00	0,191
922	2269900		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	18.500,00	0,131
9291	2269900		DELEG.MUJER CORRIENTES	5.500,00	0,039
3301	2269901		CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	14.000,00	0,099
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,000
338	2269901		OTROS FESTEJOS	51.369,85	0,363
3410	2269901		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,000
439	2269901		DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	2.500,00	0,018
922	2269901		DELEGACION DE PEDANIAS - GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,035
9291	2269901		CONSEJO DE LA MUJER	500,00	0,004
170	2269902		CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	1,00	0,000
3301	2269902		DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	18.550,00	0,131
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	652.566,78	
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	415.561,58	2,940
132	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.000,00	0,035
338	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	23.950,00	0,169
920	22702		SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	11.319,00	0,080
133	22704		SERVICIO GRUA MUNICIPAL	16.000,00	0,113
170	22704		SERVICIO ECOPARQUE	27.500,00	0,195
920	22706		ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	50.000,00	0,354
920	22706		SERVICIO REGISTRO FAMILIAR	7.500,00	0,053
				55.000,00	0,389



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
311	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR.ANIMALES	22.100,00	0,156
3400	22799		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	3.000,00	0,021
3421	22799		SERVICIO MANTENIMIENTO INST.DEPORTIVAS	20.000,00	0,141
410	22799		PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	1,00	0,000
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	2.000,00	0,014
3301	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00	0,042
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	31.279,82	0,221
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	17.000,00	0,120
2310	2279901		SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	42.000,00	0,297
326	2279901		SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00	0,028
2311	2279902		SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	239.400,00	1,693
2310	2279903		SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,021
920	2279903		SERVICIO GESTION DE EVENTOS	15.000,00	0,106
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	1.016.611,40	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	3.736.953,94	
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,014
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	3.640,00	0,026
151	23020		PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	50,00	0,000
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00	0,011
			Total Concepto . : 230 Dietas	7.190,00	
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	6.000,00	0,042
912	23110		LOCOMOCION PEDANEOS	1.500,00	0,011
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.	300,00	0,002
3410	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	100,00	0,001
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	100,00	0,001
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	3.500,00	0,025
			Total Concepto . : 231 Locomoción	12.750,00	
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	76.600,00	0,542
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION	9.000,00	0,064
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	85.600,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	105.540,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.139.714,01	
011	31000		INTERESES PRESTAMOS	81.632,43	0,577
			Total Concepto . : 310 Intereses	81.632,43	
934	31900		INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	1.000,00	0,007
			Total Concepto . : 319 Otros gastos financieros	1.000,00	
			Total Artículo . : 21 Prestaciones y otros oper	82.632,43	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
934	35200		INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	69.306,81	0,490
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	69.306,81	
934	35900		COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,035
			Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros	5.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	74.306,81	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	156.939,24	
151	42000		MINHAP-DEVOL FEIL C/CIRUGEDA	56.729,64	0,401
			Total Concepto . : 420 A la Administración Gener	56.729,64	
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS	24.183,04	0,171
			Total Concepto . : 421 A Organismos Autónomos y	24.183,04	
			Total Artículo . : 42 A la Administración del E	80.912,68	
326	44900		UNIVERSIDAD DE MURCIA	3.000,00	0,021
433	44900		TRANSF.IDEC SL	25.000,00	0,177
439	44900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	1,00	0,000
920	44901		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08	0,064
			Total Concepto . : 449 Otras subv a e púb y soc	37.089,08	
			Total Artículo . : 44 A entes públicos y sociad	37.089,08	
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	2.500,00	0,018
			Total Concepto . : 450 A la Administración Gener	2.500,00	
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	5.000,00	0,035
			Total Concepto . : 451 A OOAA y agencias de CCAA	5.000,00	
			Total Artículo . : 45 A Comunidades Autónomas	7.500,00	
2310	46300		MSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	84.850,18	0,600
432	46300		MSCT-MANC.SERV.TURISTICOS	19.735,82	0,140
			Total Concepto . : 463 A Mancomunidades	104.586,00	
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	205.000,00	1,450
943	46700		CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,028
			Total Concepto . : 467 A Consorcios	209.000,00	
			Total Artículo . : 46 A Entidades Locales	313.586,00	
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	18.000,00	0,127
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	122.105,90	0,864
430	47902		SUBV.AYUDAS ACTIV.EMPRESARIALES COVID-19	250.000,00	1,768
			Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada	390.105,90	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	390.105,90	
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	15.000,00	0,106
2310	48000		DELEG.CERDI GOBIERNO SUBVENCIONES	2.000,00	0,014
				1,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
3410	48000		SUBV.DEPORTES CONCESION DIRECTA	6.258,93	0,044
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	1,00	0,000
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	1.900,00	0,013
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM	7.764,38	0,055
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.	250,00	0,002
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES	1.000,00	0,007
2310	48001		ASOCIACION BETANIA	11.500,00	0,081
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS	3.300,00	0,023
920	48001		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	1.000,00	0,007
2311	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	3.000,00	0,021
326	48002		SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	7.300,00	0,052
338	48002		DELEG.FESTEJOS-SUBV.PEDANIAS	6.000,00	0,042
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS	5.000,00	0,035
2310	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URGENTE NECES	33.000,00	0,233
3410	48003		DEPORTES-SUBVENCIONES	23.000,00	0,163
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	2.699,94	0,019
2310	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00	0,042
2310	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CENTRO S.FRANCI	8.000,00	0,057
2310	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	0,008
2310	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOC.DE D'GENES	500,00	0,004
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	2.500,00	0,018
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,018
			Total Concepto . : 480 ISFL	150.625,25	
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione	150.625,25	
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	979.818,91	
171	60900		POS - ACTUACIONES EN PARQUES PUBLICOS	16.500,00	0,117
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest bien	16.500,00	
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae	16.500,00	
1531	61900		POS - ACCESOS Y ROTONDA RONDA ESTE	8.168,00	0,058
1532	61901		ACOND.PLAZAS Y VIALES PUBLICOS	10.000,00	0,071
171	61901		ACOND.PARQUES Y JARDINES	15.000,00	0,106
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u	33.168,00	
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición	33.168,00	
3421	62200		POS - ACTUAC.PABELLON LOLI DE GEA	7.000,00	0,050
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru	7.000,00	
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	6.000,00	0,042
336	62300		ASCENSOR MUSEO ARQUEOLOGICO - FASE	66.344,46	0,469
920	6230000		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	5.151,70	0,036
920	6230001		CONTROL ACCESO EDIF.EL COSO	2.000,00	0,014
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones	79.496,16	
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	1,00	0,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte	1,00	
326	62500		ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	4.000,00	0,028
920	62500		MOBILIARIO	1,00	0,000
			Total Concepto . : 625 Mobiliario	4.001,00	
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS	33.000,00	0,233
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform	33.000,00	
3421	62900		REMOD.ENTORNO PABELLON NUEVO	108.000,00	0,764
433	62900		INVERS.REPOS.NAVES INDUSTRIALES	9.600,00	0,068
920	62900		REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	15.000,00	0,106
3421	62902		PISTAS DE PADEL	20.000,00	0,141
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s	152.600,00	
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada	276.098,16	
459	63900		POS - OBRAS ACCESIBILIDAD	4.000,00	0,028
			Total Concepto . : 639 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	4.000,00	
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	4.000,00	
933	68200		ADQUIS.INMUEBLE C/PEREZ VILLANUEVA	48.251,95	0,341
			Total Concepto . : 682 Edificios y otras constru	48.251,95	
3400	68900		ADQUIS.BIENES EQUIP.DEPORTIVO	600,00	0,004
			Total Concepto . : 689 Gtos inv de b patrimonial	600,00	
			Total Artículo . : 68 Gastos en inversiones de	48.851,95	
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	378.618,11	
934	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,127
			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	702.420,81	4,969
			Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP	702.420,81	
			Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo	702.420,81	
			Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS	702.420,81	
			Total Presupuesto :	14.136.846,89	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO INICIAL
0 DEUDA PÚBLICA	784.053,24
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	5.494.609,98
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	638.127,41
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	1.839.117,42
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	959.799,91
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.421.138,93
Total Presupuesto :	14.136.846,89



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	784.053,24
132 Seguridad y Orden Público	1.550.636,03
133 Ordenac.tráfico y estacio	26.000,00
135 Protección Civil	15.000,00
136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	205.000,00
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	409.698,34
152 Vivienda	125.181,28
153 Vías Públicas	168.168,00
160 Alcantarillado	10.000,00
161 Abast.domic.Agua Potable	900.000,00
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	1.075.913,48
163 Limpieza viaria	592.054,44
165 Alumbrado público	95.679,67
170 Admón Gral Medio Ambiente	71.284,33
171 Parques y jardines	249.994,41
231 Asistencia Social Primari	565.444,37
241 Fomento del Empleo	72.683,04
311 Protec.Salubridad Pública	26.600,00
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00
320 Admón General Educación	5.590,00
323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	68.244,33
325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	15.550,00
326 Serv.complem.Educación	165.409,34
330 Admón General de Cultura	234.680,78
	81.377,51



GRUPO PROG	PRESUPUESTO INICIAL
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	105.597,30
337 Intalac.ocup.tiempo libre	50.964,48
338 Fiestas populares festejo	240.049,13
340 Admón General Deportes	114.439,41
341 Promoción fomento deporte	472.954,91
342 Instalaciones deportivas.	252.660,23
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	1.001,00
430 A Gral Comer turismo PYME	390.105,90
432 Informac.Promoc.Turística	181.800,85
433 Desarrollo empresarial	39.600,00
439 Otras actuac. sectoriales	14.501,00
454 Caminos vecinales	323.791,16
459 Otras infraestructuras	4.000,00
491 Sociedad de información	5.000,00
912 Órganos de gobierno	275.610,09
920 Administración General	3.603.226,81
922 Coord organiz de las EELL	40.500,00
924 Participación ciudadana	7.764,38
929 Imprev.sit.transitorias	44.250,00
932 Gestión sistema tributari	264.228,89
933 Gestión del patrimonio	88.251,95
934 Gestión deuda y tesorería	93.306,81
943 Transf a otras EELL	4.000,00
Total Presupuesto :	14.136.846,89



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA


PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
011 Deuda Pública	784.053,24
132 Seguridad y Orden Público	1.550.636,03
133 Ordenac.tráfico y estacio	26.000,00
135 Protección Civil	15.000,00
136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	205.000,00
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	409.698,34
1522 Conserv.Rehab.Edificación	125.181,28
1531 Acceso Núcleos Población	8.168,00
1532 Pavimentación Vías Públic	160.000,00
160 Alcantarillado	10.000,00
161 Abast.domic.Agua Potable	900.000,00
1621 Recogida de Residuos	825.913,48
1623 Tratamiento de Residuos	250.000,00
163 Limpieza viaria	592.054,44
165 Alumbrado público	95.679,67
170 Admón Gral Medio Ambiente	71.284,33
171 Parques y jardines	249.994,41
231 Asistencia Social Primari	33.713,19
2310 SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	281.731,18
2311 PERSONAS MAYORES	250.000,00
241 Fomento del Empleo	72.683,04
311 Protec.Salubridad Pública	26.600,00
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.000,00
320 Admón General Educación	5.590,00
	68.244,33



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	15.550,00
326 Serv.complem.Educación	165.409,34
3301 DELEGACION DE CULTURA	234.680,78
3321 Bibliotecas Públicas	43.183,68
3322 Archivos	38.193,83
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	105.597,30
337 Intalac.ocup.tiempo libre	50.964,48
338 Fiestas populares festejo	240.049,13
3400 ADMON GRAL DEPORTES	114.439,41
3410 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE	472.954,91
3421 DEPORTES	252.660,23
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	1.001,00
430 A Gral Comer turismo PYME	390.105,90
432 Informac.Promoc.Turística	181.800,85
433 Desarrollo empresarial	39.600,00
439 Otras actuac. sectoriales	14.501,00
454 Caminos vecinales	323.791,16
459 Otras infraestructuras	4.000,00
491 Sociedad de información	5.000,00
912 Órganos de gobierno	275.610,09
920 Administración General	3.603.226,81
922 Coord organiz de las EELL	40.500,00
924 Participación ciudadana	7.764,38
929 Imprev.sit.transitorias	2.000,00
	7.250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO INICIAL
9292 COVID-19	35.000,00
932 Gestión sistema tributari	264.228,89
933 Gestión del patrimonio	88.251,95
934 Gestión deuda y tesorería	93.306,81
943 Transf a otras EELL	4.000,00
Total Presupuesto :	14.136.846,89



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO		PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.761.335,81	47,828
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	5.139.714,01	36,357
3	GASTOS FINANCIEROS	156.939,24	1,110
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	979.818,91	6,931
	Total Operaciones Corrientes :	13.037.807,97	92,226
6	INVERSIONES REALES	378.618,11	2,678
8	ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,127
9	PASIVOS FINANCIEROS	702.420,81	4,969
	Total Operaciones de Capital :	1.099.038,92	7,774
	Total Presupuesto :	14.136.846,89	



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
10000 Retribuciones básicas	126.989,89	0,898
11000 Retribuciones básicas	163,85	0,001
12000 Sueldos del Grupo A1	88.405,03	0,625
12001 Sueldos del Grupo A2	191.618,89	1,355
12002 Sueldos del Grupo B	16.638,20	0,118
12003 Sueldos del Grupo C1	693.832,35	4,908
12004 Sueldos del Grupo C2	344.328,37	2,436
12005 Sueldos del Grupo E	10.881,72	0,077
12100 Complemento de destino	498.289,91	3,525
12101 Complemento específico	1.173.255,84	8,299
13000 Retribuciones básicas	194.895,55	1,379
13002 Otras remuneraciones	249.256,47	1,763
13100 Retrib. Personal Eventual	474.162,06	3,354
1310000 LABORAL TEMPORAL	9.097,63	0,064
1310001 LABORAL TEMPORAL	9.883,07	0,070
13101 RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	49.419,64	0,350
13102 Retrib. Personal Eventual	68.968,26	0,488
14300 Otro Personal Eventual	411.258,13	2,909
1430000 OTRO PERSONAL EVENTUAL	113.801,08	0,805
1430001 OTRO PERSONAL EVENTUAL	27.911,63	0,197
1430002 OTRO PERSONAL EVENTUAL	25.626,39	0,181
15000 Productividad	123.656,12	0,875
15100 Gratificaciones	36.607,15	0,259
15200 Otros Compl. Salariales	100.980,00	0,714
16	1.667.050,03	11,792



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020


FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
1600000 SEGURIDAD SOCIAL	13.070,72	0,092
1600001 SEGURIDAD SOCIAL	1,02	0,000
1600002 SEGURIDAD SOCIAL	8.086,80	0,057
16104 Indemnizaciones al person	10.000,00	0,071
16200 Formación y perfeccionami	7.750,01	0,055
16204 Acción social	150,00	0,001
16205 Seguros	15.300,00	0,108
20200 ARREND.EDIF.Y CONSTRUCC.	34.436,00	0,244
20300 Arrend.maquinaria	7.958,88	0,056
2030000 ARREBD,MAQUINARIA	13.900,00	0,098
2030001 ARREND.MAQUINARIA	21.000,00	0,149
20400 Arrend.Mat. Transporte	209.387,84	1,481
20600 Arrend.Eq.Informáticos	12.000,00	0,085
20800 Arrend.Inmov.material	2.501,35	0,018
20900 CANONES	281.000,00	1,988
21000 Infr.y B. Naturales	278.000,00	1,966
21001 INFR.Y BIENES NATURALES	15.000,00	0,106
21200 Mant.edif.y otras constr.	196.225,00	1,388
21300 Maquin.Inst y Utillaje	26.000,00	0,184
21301 Mant.Inst.Telefónicas	1.000,00	0,007
21302 Eq.Climatización Edif.	15.000,00	0,106
21303 Mant.Ascensores	14.811,00	0,105
21304 MAQ.INST.Y UTILLAJE	15.000,00	0,106
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	128.000,00	0,905
21400	2.000,00	0,014



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21600 EQUIPOS PROC. INFORMACION	23.000,00	0,163
21900 OTRO INMOVILIZADO MATER.	1.000,00	0,007
22000 Ordinario no inventariabl	10.000,00	0,071
22001 Prensa, revistas, libros	2.000,00	0,014
2200101 PRENSA, REVISTA Y PUBLICAC	22.700,00	0,161
22002 Mat informático no invent	76.474,04	0,541
2210000 ENERGIA ELECTRICA	370.000,00	2,617
2210001 ENERGIA ELECTRICA	355.506,48	2,515
22101 Agua	900.000,00	6,366
22103 Combustibles y carburante	121.700,00	0,861
2210300 Comb. Calef. Edificios	31.000,00	0,219
22104 Vestuario	14.500,00	0,103
22199 Otros suministros	20.000,00	0,141
22200 Servicios de Telecomunica	45.000,00	0,318
22201 Postales	27.500,00	0,195
22203 Informáticas	2.700,00	0,019
22299 Otros gastos en comunicac	5.000,00	0,035
22400 PRIMAS DE SEGUROS	58.695,24	0,415
22500 Tributos estatales	1.500,00	0,011
22501 Tributos de las CCAA	3.500,00	0,025
22601 Atenciones protocolarias	13.000,00	0,092
22602 Publicidad y propaganda	25.000,00	0,177
2260400 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	42.498,65	0,301
2260401 Jurídicos, contenciosos	3.000,00	0,021
2260401 	1.500,00	0,011

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
2260600 REUNIONES, CONFERENCIAS	1,00	0,000
2260601 REUNIONES, CONFERENCIAS...	1,00	0,000
22699 Otros gastos diversos	242.350,00	1,714
2269900 Otros gastos divesos	233.293,28	1,650
2269901 Otros Gastos Diversos	73.371,85	0,519
2269902 Otros gastos diversos	18.551,00	0,131
22700 Limpieza y aseo	415.561,58	2,940
22701 Seguridad	28.950,00	0,205
22702 Valoraciones y peritajes	11.319,00	0,080
22704 Custodia, depósito y alma	43.500,00	0,308
22706 Estudios y trabajos técni	50.000,00	0,354
2270600 Estudios y Trab.Técnicos	7.500,00	0,053
22708 Servicios de recaudación	55.000,00	0,389
22799 Otros trabajos realizados	45.101,00	0,319
2279900 Otros trabajos por empr.	56.279,82	0,398
2279901 OTROS TRAB.POR EMPRESAS	46.000,00	0,325
2279902 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	239.400,00	1,693
2279903 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	18.000,00	0,127
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,014
23010 Del personal directivo	3.640,00	0,026
23020 Del personal no directivo	1.550,00	0,011
23100 De miembros órg de gobier	6.000,00	0,042
23110 Del personal directivo	1.500,00	0,011
23120 Del personal no directivo	5.250,00	0,037
23120 Del personal no directivo	85.600,00	0,606



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
31000 INTERESES	81.632,43	0,577
31900 OTROS GTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,007
35200 INTERESES DE DEMORA	69.306,81	0,490
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,035
42000 A LA ADMON GRAL ESTADO	56.729,64	0,401
42100 Al Servicio Público de Em	24.183,04	0,171
44900 SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	28.001,00	0,198
44901 SUBV.EE.PUBL.Y SS.MERCANT	9.088,08	0,064
45000 A LA ADMON GRAL CARM	2.500,00	0,018
45100 TRANSF.ORG.AUT.CARM	5.000,00	0,035
46300 A MANCOMUNIDADES	104.586,00	0,740
46700 A CONSORCIOS	209.000,00	1,478
47900 OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	18.000,00	0,127
47901 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	122.105,90	0,864
47902 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	250.000,00	1,768
48000 ISFL	33.175,31	0,235
4800000 ISFL	1.000,00	0,007
48001 ISFL	15.800,00	0,112
48002 ISFL	21.300,00	0,151
48003 ISFL	58.699,94	0,415
48004 ISFL	5.950,00	0,042
48005 ISFL	8.000,00	0,057
48006 ISFL	1.200,00	0,008
48007 ISFL	500,00	0,004
48000000 ISFL	5.000,00	0,035



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
Total Operaciones Corrientes :	13.037.807,97	92,226
60900 Inv nuevas infraest bienes	16.500,00	0,117
61900 INVERSIONES	8.168,00	0,058
61901 INVERSIONES	25.000,00	0,177
62200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	7.000,00	0,050
62300 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	72.344,46	0,512
6230000 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	5.151,70	0,036
6230001 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	2.000,00	0,014
62400 ELEMENTOS TRANSPORTE	1,00	0,000
62500 MOBILIARIO	4.001,00	0,028
62600 EQUIP.INFORMATICOS	33.000,00	0,233
62900 Inv.Nueva Funcionam.Serv.	132.600,00	0,938
62902 INV.NUEVA FUNC.SERVICIOS	20.000,00	0,141
63900 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	4.000,00	0,028
68200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	48.251,95	0,341
68900 OTROS GTOS INV.PATRIMON.	600,00	0,004
83000 PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,127
91300 AMORT.PREST.LP FUERA SP	702.420,81	4,969
Total Operaciones de Capital :	1.099.038,92	7,774
Total Presupuesto :	14.136.846,89	

