

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

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		113.000,00	0,839	81.632,43	0,609	-31.367,57	-27,759
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS		748.494,15	5,557	702.420,81	5,237	-46.073,34	-6,155
Total Grupo Prog : 011 Deuda Pública					861.494,15		784.053,24		-77.440,91	-8,989
Total Política . : 01 Deuda Pública					861.494,15		784.053,24		-77.440,91	-8,989
Total Área Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA					861.494,15		784.053,24		-77.440,91	-8,989
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2		37.387,02	0,278	26.098,36	0,195	-11.288,66	-30,194
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1		383.105,33	2,844	365.747,46	2,727	-17.357,87	-4,531
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD		151.637,10	1,126	159.502,16	1,189	7.865,06	5,187
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.		457.306,16	3,395	451.678,95	3,367	-5.627,21	-1,231
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES		21.331,00	0,158	16.065,00	0,120	-5.266,00	-24,687
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES		21.016,00	0,156	26.000,00	0,194	4.984,00	23,715
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL		343.846,14	2,553	363.249,86	2,708	19.403,72	5,643
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL		13.764,00	0,102	13.764,00	0,103	0,00	0,000
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA		1.450,00	0,011	1.450,00	0,011	0,00	0,000
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL		3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES		1.500,00	0,011	1.000,00	0,007	-500,00	-33,333
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL		9.000,00	0,067	9.000,00	0,067	0,00	0,000
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL		8.000,00	0,059	8.000,00	0,060	0,00	0,000
132	22203		LINEA SIGO-G.CIVIL		2.700,00	0,020	2.700,00	0,020	0,00	0,000
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL		2.000,00	0,015	2.010,00	0,015	10,00	0,500
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	2.000,00	0,015	0,00	0,000
132	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD		5.000,00	0,037	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
132	23120		POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION		0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
Total Grupo Prog : 132 Seguridad y Orden Público					1.465.542,75		1.452.865,79		-12.676,96	-0,865
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,037	10.000,00	0,075	5.000,00	100,000
133	22704		SERVICIO GRUA MUNICIPAL		18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio					23.000,00		28.000,00		5.000,00	21,739
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES		11.000,00	0,082	11.000,00	0,082	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 135 Protección Civil					11.000,00		11.000,00		0,00	0,000
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS		205.000,00	1,522	202.637,44	1,511	-2.362,56	-1,152
Total Grupo Prog : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen					205.000,00		202.637,44		-2.362,56	-1,152
Total Política . : 13 Seg y movilidad ciudadana					1.704.542,75		1.694.503,23		-10.039,52	-0,589
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1		22.878,87	0,170	24.053,64	0,179	1.174,77	5,135
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2		55.755,92	0,414	53.029,56	0,395	-2.726,36	-4,890
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1		15.195,76	0,113	15.973,66	0,119	777,90	5,119
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2		13.046,94	0,097	13.343,82	0,099	296,88	2,275
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD		42.256,39	0,314	39.090,24	0,291	-3.166,15	-7,493
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.		67.602,53	0,502	69.708,13	0,520	2.105,60	3,115
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL		26.248,46	0,195	27.180,33	0,203	931,87	3,550
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.		13.624,00	0,101	11.939,08	0,089	-1.684,92	-12,367
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT. -OTROS COMPL.SALARIAL.		0,00	0,000	2.000,00	0,015	2.000,00	100,000
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.		85.278,28	0,633	84.740,50	0,632	-537,78	-0,631
151	16200		PERS.URB.Y ARQUIT. - FORMACION		0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
151	21300		MANT. INST. SEMAFOROS		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
151	23020		PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES		0,00	0,000	50,00	0,000	50,00	100,000
151	23120		PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION		0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
151	42000		MINHAP-DEVOL FEIL C/CIRUGEDA		0,00	0,000	15.000,00	0,112	15.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip					343.887,15		358.308,96		14.421,81	4,194
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2		8.327,19	0,062	8.743,76	0,065	416,57	5,003
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD		2.766,71	0,021	2.787,26	0,021	20,55	0,743
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.		4.536,82	0,034	4.635,13	0,035	98,31	2,167
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION		5.158,14	0,038	5.334,83	0,040	176,69	3,425
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES		53.673,60	0,398	63.725,00	0,475	10.051,40	18,727
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES		40.263,38	0,299	41.564,88	0,310	1.301,50	3,232
1522	63200		REHAB.VIVIENDAS MUNICIPALES		60.000,00	0,445	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 152 Vivienda					174.725,84		126.790,86		-47.934,98	-27,434
1532	21000		MANT.VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,742	170.700,00	1,273	70.700,00	70,700
1532	61900		INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS		0,00	0,000	63.109,98	0,470	63.109,98	100,000
Total Grupo Prog : 153 Vías Públicas					100.000,00		233.809,98		133.809,98	133,810
Total Política . : 15 Vivienda y urbanismo					618.612,99		718.909,80		100.296,81	16,213
160	20900		CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES		10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	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	6,682	900.000,00	6,710	0,00	0,000
161	61900		POS/2018-2019 C/HUERTAS		84.706,20	0,629	0,00	0,000	-84.706,20	-100,000
Total Grupo Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable					984.706,20		900.000,00		-84.706,20	-8,602
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2		42.621,85	0,316	42.823,80	0,319	201,95	0,474
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD		15.232,68	0,113	15.576,24	0,116	343,56	2,255
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.		30.394,45	0,226	32.080,11	0,239	1.685,66	5,546
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS		82.444,16	0,612	84.020,64	0,626	1.576,48	1,912
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS		115.017,72	0,854	109.470,14	0,816	-5.547,58	-4,823
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS		73.730,49	0,547	81.914,41	0,611	8.183,92	11,100
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS		3.685,00	0,027	4.000,00	0,030	315,00	8,548
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS		3.463,92	0,026	4.000,00	0,030	536,08	15,476
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES		18.360,00	0,136	25.000,00	0,186	6.640,00	36,166
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS		122.676,94	0,911	133.136,94	0,993	10.460,00	8,526
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS		10.000,00	0,074	20.000,00	0,149	10.000,00	100,000
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS		50.000,00	0,371	60.000,00	0,447	10.000,00	20,000
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS		50.000,00	0,371	60.000,00	0,447	10.000,00	20,000
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS		4.676,13	0,035	4.821,14	0,036	145,01	3,101
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS		10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	0,00	0,000
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON		0,00	0,000	2.000,00	0,015	2.000,00	100,000
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS		0,00	0,000	6.000,00	0,045	6.000,00	100,000
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS		250.000,00	1,856	250.000,00	1,864	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos					882.303,34		944.844,42		62.541,08	7,088
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		231.382,95	1,718	249.442,06	1,860	18.059,11	7,805
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA		76.700,05	0,569	53.832,87	0,401	-22.867,18	-29,814
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA		2.394,00	0,018	2.846,00	0,021	452,00	18,881
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		3.463,92	0,026	3.000,00	0,022	-463,92	-13,393
163	15200		OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA		16.000,00	0,119	20.000,00	0,149	4.000,00	25,000
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA		93.360,04	0,693	128.336,01	0,957	34.975,97	37,464
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA		30.000,00	0,223	30.000,00	0,224	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA		18.000,00	0,134	25.000,00	0,186	7.000,00	38,889
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA		15.000,00	0,111	20.000,00	0,149	5.000,00	33,333
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA		620,00	0,005	675,00	0,005	55,00	8,871
163	22700		SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		14.441,35	0,107	0,00	0,000	-14.441,35	-100,000
Total Grupo Prog : 163 Limpieza viaria					501.362,31		533.131,94		31.769,63	6,337
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2		23.228,07	0,172	24.059,22	0,179	831,15	3,578
165	12005		R.BASICAS ADMON GRAL E		815,72	0,006	0,00	0,000	-815,72	-100,000
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD		8.459,29	0,063	8.361,36	0,062	-97,93	-1,158
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.		18.172,33	0,135	14.794,56	0,110	-3.377,77	-18,587
165	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ALUMBRADO		250,00	0,002	0,00	0,000	-250,00	-100,000
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO		16.722,88	0,124	15.580,99	0,116	-1.141,89	-6,828
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		13.000,00	0,097	23.000,00	0,171	10.000,00	76,923
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
165	22706		SERVIC.MANT.ALUMBRADO PEDANIAS Y RETEN		5.200,00	0,039	0,00	0,000	-5.200,00	-100,000
Total Grupo Prog : 165 Alumbrado público					87.848,29		87.796,13		-52,16	-0,059
Total Política . : 16 Bienestar Comunitario					2.466.220,14		2.475.772,49		9.552,35	0,387
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE		25.872,50	0,192	26.790,69	0,200	918,19	3,549
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE		9.055,38	0,067	9.644,65	0,072	589,27	6,507
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES		5.000,00	0,037	6.000,00	0,045	1.000,00	20,000
170	2269902		CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
170	22704		SERVICIO ECOPARQUE		25.000,00	0,186	27.500,00	0,205	2.500,00	10,000
Total Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente					64.928,88		69.936,34		5.007,46	7,712
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2		36.014,49	0,267	24.288,06	0,181	-11.726,43	-32,560
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD		12.265,59	0,091	8.361,36	0,062	-3.904,23	-31,831
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.		20.854,19	0,155	14.977,81	0,112	-5.876,38	-28,178
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES		20.463,23	0,152	20.118,45	0,150	-344,78	-1,685
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES		10.509,60	0,078	6.928,01	0,052	-3.581,59	-34,079
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES		33.654,43	0,250	25.453,71	0,190	-8.200,72	-24,367
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES		33.985,00	0,252	63.000,00	0,470	29.015,00	85,376
171	62500		MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES		0,00	0,000	2.044,90	0,015	2.044,90	100,000
Total Grupo Prog : 171 Parques y jardines					167.746,53		165.172,30		-2.574,23	-1,535
Total Política . : 17 Medio ambiente					232.675,41		235.108,64		2.433,23	1,046
Total Área Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO					5.022.051,29		5.124.294,16		102.242,87	2,036
231	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2		19.360,82	0,144	19.800,08	0,148	439,26	2,269
231	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD		6.365,90	0,047	6.509,40	0,049	143,50	2,254
231	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.		11.500,00	0,085	11.968,47	0,089	468,47	4,074
231	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCI		1,02	0,000	1,02	0,000	0,00	0,000
231	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES		12.298,00	0,091	12.631,72	0,094	333,72	2,714
231	1600001		S.SOCIAL PERS.REINSENCION SOCIAL		1,02	0,000	1,02	0,000	0,00	0,000
231	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES		4.000,00	0,030	6.000,00	0,045	2.000,00	50,000
231	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES		3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
231	22699		DELEG.SERV.SOCIALES-GTOS CORRIENTES		4.000,00	0,030	4.876,85	0,036	876,85	21,921
231	2270600		SERVICIO RESPIRO FAMILIAR		4.500,00	0,033	4.500,00	0,034	0,00	0,000
231	2279901		SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA		21.000,00	0,156	32.000,00	0,239	11.000,00	52,381
231	2279902		SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		239.400,00	1,777	239.400,00	1,785	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
231	2279903		SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM		3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
231	2279904		SERVICIO COMEDOR SOCIAL		3.000,00	0,022	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
231	23120		PERS.SERVICIOS SOCIALES-GTOS LOCOMOCION		0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
231	46300		MSSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES		56.183,29	0,417	56.183,29	0,419	0,00	0,000
231	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
231	48001		ASOCIACION BETANIA-CONVENIO DROGODEPEND.		9.500,00	0,071	9.500,00	0,071	0,00	0,000
231	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS		8.000,00	0,059	8.000,00	0,060	0,00	0,000
231	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URG.NECESIDAD		21.000,00	0,156	21.000,00	0,157	0,00	0,000
231	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS		5.950,00	0,044	5.950,00	0,044	0,00	0,000
231	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.C.SAN FRANCISCO		8.000,00	0,059	8.000,00	0,060	0,00	0,000
231	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE		1.200,00	0,009	1.200,00	0,009	0,00	0,000
231	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOCIACION D'GENES		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
231	62200		OBRAS AMPL.CENTRO DE DIA		0,00	0,000	21.435,44	0,160	21.435,44	100,000
231	62300		EQUIPAMIENTO TECNICO LOCALES SOCIALES		0,00	0,000	3.286,30	0,025	3.286,30	100,000
231	62400		ADQUISICION VEHICULO SED		0,00	0,000	10.000,00	0,075	10.000,00	100,000
231	62500		EQUIPAMIENTO CENTRO ESTANCIAS DIURNAS		5.000,00	0,037	13.647,59	0,102	8.647,59	172,952
231	62900		REMOD.EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES		0,00	0,000	4.127,31	0,031	4.127,31	100,000
Total Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari					448.760,05		508.618,49		59.858,44	13,339
Total Política . : 23 Serv Sociales promoc soci					448.760,05		508.618,49		59.858,44	13,339
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA		89.644,46	0,666	117.726,75	0,878	28.082,29	31,326
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS		10.000,00	0,074	5.000,00	0,037	-5.000,00	-50,000
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO		29.900,61	0,222	5.000,00	0,037	-24.900,61	-83,278
241	62300		EQUIPAMIENTO CENTRO EMPLEO EL COSO		0,00	0,000	835,57	0,006	835,57	100,000
Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo					129.545,07		128.562,32		-982,75	-0,759
Total Política . : 24 Fomento del Empleo					129.545,07		128.562,32		-982,75	-0,759
Total Área Gasto : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI					578.305,12		637.180,81		58.875,69	10,181
311	22699		DELEG.SANIDAD-GTOS CORRIENTES		5.000,00	0,037	4.500,00	0,034	-500,00	-10,000
311	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR.ANIMALES		22.100,00	0,164	22.100,00	0,165	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública					27.100,00		26.600,00		-500,00	-1,845
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS		5.573,00	0,041	5.000,00	0,037	-573,00	-10,282
Total Grupo Prog : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa					5.573,00		5.000,00		-573,00	-10,282
Total Política . : 31 Sanidad					32.673,00		31.600,00		-1.073,00	-3,284
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES		13.000,00	0,097	13.000,00	0,097	0,00	0,000
320	48000		BECAS ERASMUS		1.500,00	0,011	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
Total Grupo Prog : 320 Admón General Educación					14.500,00		13.000,00		-1.500,00	-10,345
323	1310000		RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES		4,00	0,000	25.534,13	0,190	25.530,13	99.999,999
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES		4,00	0,000	17.370,48	0,130	17.366,48	99.999,999
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO		4,00	0,000	16.105,35	0,120	16.101,35	99.999,999
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS		24.000,00	0,178	25.937,42	0,193	1.937,42	8,073
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS		19.000,00	0,141	19.000,00	0,142	0,00	0,000
323	62300		EQUIP.CLIMATIZACION CENTRO ESTUD.PICASSO		0,00	0,000	1.349,15	0,010	1.349,15	100,000
323	62500		EQUIP.MOBILIARIO CENTRO ESTUD.PICASSO		0,00	0,000	8.309,24	0,062	8.309,24	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

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 : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp					43.012,00		113.605,77		70.593,77	164,126
325	14300	PERS.ABSENTISMO	ESCOLAR-RETRIBUCIONES		0,00	0,000	11.037,85	0,082	11.037,85	100,000
325	16000	PERS.ABSENTISMO	ESCOLAR-S.SOCIAL		0,00	0,000	4.512,15	0,034	4.512,15	100,000
Total Grupo Prog : 325 Vig.cumplim.Escol.Obligat					0,00		15.550,00		15.550,00	100,000
326	12002	R.BASICAS	DIRECTOR ESC.MUSICA A2		15.951,47	0,118	16.311,56	0,122	360,09	2,257
326	12100	R.COMPL.DIRECTOR	ESC.MUSICA CD		6.365,90	0,047	6.509,40	0,049	143,50	2,254
326	12101	R.COMPL.DIRECTOR	ESC.MUSICA C.ESP.		11.500,00	0,085	11.071,44	0,083	-428,56	-3,727
326	13100	PERSONAL TEMPORAL	ESCUELA DE MUSICA		71.619,79	0,532	73.016,81	0,544	1.397,02	1,951
326	15100	GRATIFICACIONES	PERS.ESCUELA DE MUSICA		900,00	0,007	0,00	0,000	-900,00	-100,000
326	16000	S.SOCIAL	PERSONAL ESCUELA DE MUSICA		36.250,75	0,269	35.915,99	0,268	-334,76	-0,923
326	21300	REPAR.Y ADQUIS.	INSTRUMENTOS MUSICALES		1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
326	22706	TALLERES Y OTROS	PROG.FORMATIVOS		4.356,00	0,032	0,00	0,000	-4.356,00	-100,000
326	22799	SERVICIO	ESCUELA DE MUSICA		0,00	0,000	19.000,00	0,142	19.000,00	100,000
326	2279901	SERVICIO	ANIMACION A LA LECTURA		0,00	0,000	4.000,00	0,030	4.000,00	100,000
326	44900	UNIVERSIDAD	DE MURCIA		3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
326	44901	IES VEGA DEL ARGOS-SUBV.	INTERCAMBIOS		0,00	0,000	300,00	0,002	300,00	100,000
326	48001	BANCO DE LIBROS			20.000,00	0,148	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
326	48002	SUBVENCIONES	AMPAS COLEGIOS		3.600,00	0,027	6.000,00	0,045	2.400,00	66,667
326	62500	ADQUISICION	PIANOS ESCUELA DE MUSICA		0,00	0,000	6.800,00	0,051	6.800,00	100,000
326	63200	ADECUACION Y EQUIP.	ESCUELA HOSTELERIA		21.000,00	0,156	21.000,00	0,157	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación					195.543,91		203.925,20		8.381,29	4,286
Total Política . : 32 Educación					253.055,91		346.080,97		93.025,06	36,761
3301	12003	R.BASICAS	CULTURA C1		27.430,61	0,204	28.484,96	0,212	1.054,35	3,844
3301	12004	R.BASICAS	CULTURA C2		23.488,60	0,174	24.325,84	0,181	837,24	3,564
3301	12100	RETRIB.COMPL.	CULTURA CD		17.755,60	0,132	18.155,76	0,135	400,16	2,254
3301	12101	RETRIB.COMPL.	CULTURA C.ESP.		28.087,05	0,209	29.035,44	0,216	948,39	3,377
3301	15000	PRODUCT.	CULTURA		4.037,00	0,030	4.037,04	0,030	0,04	0,001
3301	15100	GRATIFICACIONES	PERS.CULTURA		2.550,00	0,019	0,00	0,000	-2.550,00	-100,000
3301	16000	S.SOCIAL	CULTURA		33.263,64	0,247	34.332,88	0,256	1.069,24	3,214
3301	21200	MANT.EDIFICIOS	CULTURALES		6.000,00	0,045	7.000,00	0,052	1.000,00	16,667
3301	2260600	FESTIVAL	BANDAS DE MUSICA		4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	0,00	0,000
3301	2260601	OTRAS ACTIVIDADES	DELEG.CULTURA		1,00	0,000	2,00	0,000	1,00	100,000
3301	22699	DELEG.CULTURA-	CORRIENTES		12.800,00	0,095	12.800,00	0,095	0,00	0,000
3301	2269900	CERTAMEN	DE TEATRO AFICIONADO		3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
3301	2269901	CEHEGIN	CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL		12.000,00	0,089	13.000,00	0,097	1.000,00	8,333
3301	2269902	DELEG.CULTURA-	DIVERSAS ACTUACIONES		17.930,00	0,133	17.930,00	0,134	0,00	0,000
3301	2279900	SERVICIO	CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA		6.000,00	0,045	6.000,00	0,045	0,00	0,000
3301	2279901	SERVICIO	ANIMACION A LA LECTURA		4.000,00	0,030	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
3301	48000	JUNTA CENTRAL	DE COFRADIAS SEMANA SANTA		16.500,00	0,122	16.500,00	0,123	0,00	0,000
3301	48010	DELEG.CULTURA-	SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.		8.000,00	0,059	6.000,00	0,045	-2.000,00	-25,000
3301	62300	MAQUINARIA,	INST TECNICAS Y UTILLAJE		12.965,34	0,096	0,00	0,000	-12.965,34	-100,000
3301	63200	INV.REPOS.	FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS		27.839,00	0,207	27.839,00	0,208	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura					267.647,84		252.442,92		-15.204,92	-5,681
3321	12003	R.BASICAS	BIBLIOTECA C1		12.940,05	0,096	13.665,82	0,102	725,77	5,609
3321	12100	RETRIB.COMPL.	BIBLIOTECA CD		4.649,12	0,035	4.753,80	0,035	104,68	2,252
3321	12101	RETRIB.COMPL.	BIBLIOTECA C.ESP.		9.035,24	0,067	9.573,39	0,071	538,15	5,956
3321	16000	S.SOCIAL	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS		9.318,54	0,069	10.077,48	0,075	758,94	8,144
3321	22699	GASTOS	DIVERSOS BIBLIOTECA		4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	3321	23120	GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS Y ARCH.	0,00	0,000	400,00	0,003	400,00	100,000
	Total Grupo	Prog : 332	Bibliotecas y Archivos	39.942,95		42.470,49		2.527,54	6,328
	334	48000	CONVENIO BANDA TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
	Total Grupo	Prog : 334	Promoción cultural	1.500,00		1.500,00		0,00	0,000
	336	13000	RETRIBUC.BASICAS MUSEO	16.925,58	0,126	13.232,78	0,099	-3.692,80	-21,818
	336	13002	RETRIBUC.COMPL.MUSEO	18.192,94	0,135	14.327,19	0,107	-3.865,75	-21,249
	336	15100	PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
	336	16000	S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	12.291,48	0,091	9.921,59	0,074	-2.369,89	-19,281
	336	22699	EXCAVACIONES BEGASTRI	2.000,00	0,015	3.520,00	0,026	1.520,00	76,000
	336	23120	PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,000	400,00	0,003	400,00	100,000
	336	48000	SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	336	62500	ADQUISICION PIANO MUSEO	0,00	0,000	580,80	0,004	580,80	100,000
	336	78000	SUBV.OBRAS REHAB.IGLESIA B.SAN ANTONIO	0,00	0,000	2.500,00	0,019	2.500,00	100,000
	Total Grupo	Prog : 336	Protec.gest.Patrim.Hist.A	49.411,00		44.484,36		-4.926,64	-9,971
	337	13100	RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	20.586,46	0,153	34.163,56	0,255	13.577,10	65,952
	337	16000	S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	7.205,26	0,053	7.619,96	0,057	414,70	5,756
	337	21200	MANT.PLAZA DE TOROS	2.500,00	0,019	8.000,00	0,060	5.500,00	220,000
	337	22699	DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.500,00	0,093	12.000,00	0,089	-500,00	-4,000
	337	2269900	DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	0,00	0,000
	337	2269901	DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
	337	2279900	SERVICIO ESCUELA DE VERANO	7.000,00	0,052	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
	Total Grupo	Prog : 337	Intalac.ocup.tiempo libre	53.792,72		65.784,52		11.991,80	22,293
	338	20900	CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	9.000,00	0,067	9.000,00	0,067	0,00	0,000
	338	21000	MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	7.500,00	0,056	10.000,00	0,075	2.500,00	33,333
	338	22699	FESTEJOS-GTOS.CORRIENTES	220.000,00	1,633	0,00	0,000	-220.000,00	-100,000
	338	2269900	FESTEJOS PATRONALES	0,00	0,000	350.000,00	2,609	350.000,00	100,000
	338	2269901	OTROS FESTEJOS	0,00	0,000	55.000,00	0,410	55.000,00	100,000
	338	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	17.000,00	0,126	25.092,74	0,187	8.092,74	47,604
	338	48001	DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS Y PEDANIAS	9.300,00	0,069	9.300,00	0,069	0,00	0,000
	338	48010	SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	0,019	2.500,00	0,019	0,00	0,000
	Total Grupo	Prog : 338	Fiestas populares festejo	265.300,00		460.892,74		195.592,74	73,725
	Total	Política . : 33	Cultura	677.594,51		867.575,03		189.980,52	28,037
	3400	12003	R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C1	14.537,33	0,108	14.866,94	0,111	329,61	2,267
	3400	12004	R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2	10.181,13	0,076	10.715,40	0,080	534,27	5,248
	3400	12100	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	5.209,96	0,039	9.508,08	0,071	4.298,12	82,498
	3400	12101	R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	8.945,75	0,066	15.357,66	0,114	6.411,91	71,675
	3400	1430000	PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES	15.365,44	0,114	17.863,44	0,133	2.498,00	16,257
	3400	15000	PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES	5.492,00	0,041	8.661,25	0,065	3.169,25	57,707
	3400	15200	PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	3.060,00	0,023	3.060,00	0,023	0,00	0,000
	3400	16000	S.SOCIAL DEPORTES	25.662,40	0,191	25.556,60	0,191	-105,80	-0,412
	3400	22400	PRIMA SEGUROS DEPORTES	3.600,00	0,027	3.600,00	0,027	0,00	0,000
	3400	22799	EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	2.250,00	0,017	3.000,00	0,022	750,00	33,333
	3400	23120	PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	0,00	0,000	300,00	0,002	300,00	100,000
	Total Grupo	Prog : 340	Admón General Deportes	94.304,01		112.489,37		18.185,36	19,284
	3410	12003	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1	43.754,22	0,325	45.131,70	0,336	1.377,48	3,148
	3410	12004	R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2	11.744,30	0,087	12.010,72	0,090	266,42	2,269
	3410	12100	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	22.404,72	0,166	18.442,08	0,137	-3.962,64	-17,687
	3410	12101	RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	40.933,03	0,304	26.425,23	0,197	-14.507,80	-35,443

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES		10.441,66	0,078	12.848,14	0,096	2.406,48	23,047
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES		10.546,64	0,078	11.351,07	0,085	804,43	7,627
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES		112.011,78	0,832	148.289,98	1,106	36.278,20	32,388
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES		7.970,03	0,059	27.911,63	0,208	19.941,60	250,207
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS		9.930,00	0,074	2.225,95	0,017	-7.704,05	-77,584
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES		7.140,00	0,053	11.200,00	0,083	4.060,00	56,863
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES		90.349,53	0,671	79.116,35	0,590	-11.233,18	-12,433
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES		25.000,00	0,186	32.000,00	0,239	7.000,00	28,000
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		0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
3410	48000		BECAS DEPORTES		4.000,00	0,030	3.600,00	0,027	-400,00	-10,000
3410	48003		DEPORTES-SUBVENCIONES		25.000,00	0,186	23.000,00	0,171	-2.000,00	-8,000
Total Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte					421.226,91		453.653,85		32.426,94	7,698
3421	20200		ARRENDAMIENTO GIMNASIO		0,00	0,000	8.046,50	0,060	8.046,50	100,000
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV		8.000,00	0,059	7.958,88	0,059	-41,12	-0,514
3421	21200		MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS		101.384,22	0,753	71.000,00	0,529	-30.384,22	-29,969
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	0,109	14.700,00	0,110	0,00	0,000
3421	62300		ADQUISICION BOMBA DOSIFICADORA		0,00	0,000	920,45	0,007	920,45	100,000
3421	62900		PABELLON NUEVO		323.394,18	2,401	0,00	0,000	-323.394,18	-100,000
3421	62901		ACOND.PABELLON LOLI DE GEA		352.249,05	2,615	0,00	0,000	-352.249,05	-100,000
3421	62902		PISTAS DE PADEL		0,00	0,000	11.227,50	0,084	11.227,50	100,000
Total Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.					801.227,45		115.353,33		-685.874,12	-85,603
Total Política . : 34 Deporte					1.316.758,37		681.496,55		-635.261,82	-48,244
Total Área Gasto : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PEF					2.280.081,79		1.926.752,55		-353.329,24	-15,496
410	22699		DELEG.AGRICULTURA-GTOS CORRIENTES		5.000,00	0,037	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
410	2269900		DELEGACION AGRICULTURA-GTOS CORRIENTES		0,00	0,000	5.000,00	0,037	5.000,00	100,000
410	2269901		DELEGACION PEDANIAS-GTOS CORRIENTES		0,00	0,000	1.500,00	0,011	1.500,00	100,000
410	22799		PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA		17.000,00	0,126	8.000,00	0,060	-9.000,00	-52,941
410	48000		DELEG.PEDANIAS Y MONTES		2.000,00	0,015	500,00	0,004	-1.500,00	-75,000
Total Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe					24.000,00		15.000,00		-9.000,00	-37,500
Total Política . : 41 Agricult. Ganadería Pesca					24.000,00		15.000,00		-9.000,00	-37,500
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES		30.000,00	0,223	27.000,00	0,201	-3.000,00	-10,000
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,000	122.105,90	0,910	122.105,90	100,000
Total Grupo Prog : 430 A Gral Comer turismo PYME					30.000,00		149.105,90		119.105,90	397,020
4312	6220000		LEADER-CENTRO DINAMIZACION ARTESANIA		0,00	0,000	113.000,00	0,842	113.000,00	100,000
Total Grupo Prog : 431 Comercio					0,00		113.000,00		113.000,00	100,000
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1		12.188,14	0,090	12.896,54	0,096	708,40	5,812
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD		4.649,12	0,035	4.753,80	0,035	104,68	2,252
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.		9.035,24	0,067	9.573,39	0,071	538,15	5,956
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES		1.500,00	0,011	2.500,00	0,019	1.000,00	66,667
432	16000		S.SOCIAL TURISMO		8.537,93	0,063	8.983,83	0,067	445,90	5,223
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE		2.300,00	0,017	2.300,00	0,017	0,00	0,000
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO		10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	0,00	0,000
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES		60.000,00	0,445	65.000,00	0,485	5.000,00	8,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA		5.000,00	0,037	5.000,00	0,037	0,00	0,000
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO		24.600,00	0,183	34.600,00	0,258	10.000,00	40,650
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO		0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 432 Informac.Promoc.Turística					139.810,43		157.707,56		17.897,13	12,801
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES		4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	0,00	0,000
433	44900		TRANSF.IDEEC SL		100.000,00	0,742	90.000,00	0,671	-10.000,00	-10,000
Total Grupo Prog : 433 Desarrollo empresarial					104.000,00		94.000,00		-10.000,00	-9,615
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES		8.000,00	0,059	11.000,00	0,082	3.000,00	37,500
439	2269901		DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
439	22799		CONVENIO COLAB.OMIC		10.500,00	0,078	10.500,00	0,078	0,00	0,000
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					19.001,00		22.001,00		3.000,00	15,789
Total Política . : 43 Comercio, turismo y PYMES					292.811,43		535.814,46		243.003,03	82,990
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2		17.899,67	0,133	18.305,00	0,136	405,33	2,264
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2		70.465,80	0,523	72.368,72	0,540	1.902,92	2,700
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E		10.148,43	0,075	10.608,88	0,079	460,45	4,537
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD		34.424,79	0,256	41.710,20	0,311	7.285,41	21,163
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.		57.786,16	0,429	69.777,92	0,520	11.991,76	20,752
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	6.443,30	0,048	6.443,30	100,000
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS		11.883,00	0,088	8.974,26	0,067	-2.908,74	-24,478
454	15100		GRATIFICACIONES PERS.VIAS PUBLICAS		2.692,90	0,020	0,00	0,000	-2.692,90	-100,000
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS		66.873,92	0,496	80.384,91	0,599	13.510,99	20,204
Total Grupo Prog : 454 Caminos vecinales					272.174,67		308.573,19		36.398,52	13,373
Total Política . : 45 Infraestructuras					272.174,67		308.573,19		36.398,52	13,373
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS		9.000,00	0,067	3.000,00	0,022	-6.000,00	-66,667
Total Grupo Prog : 491 Sociedad de información					9.000,00		3.000,00		-6.000,00	-66,667
Total Política . : 49 Ot.actuac.caracter econom					9.000,00		3.000,00		-6.000,00	-66,667
Total Área Gasto : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO					597.986,10		862.387,65		264.401,55	44,215
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES		92.717,10	0,688	124.500,00	0,928	31.782,90	34,279
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE		19.909,40	0,148	9.258,87	0,069	-10.650,53	-53,495
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE		39.419,28	0,293	39.733,19	0,296	313,91	0,796
912	16205		PRIMA SEGUROS ALCALDE Y CONCEJALES LIBER		1.530,00	0,011	1.530,00	0,011	0,00	0,000
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		9.000,00	0,067	16.000,00	0,119	7.000,00	77,778
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS		3.640,00	0,027	3.640,00	0,027	0,00	0,000
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS		6.000,00	0,045	6.000,00	0,045	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		76.600,00	0,569	96.600,00	0,720	20.000,00	26,110
Total Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno					252.315,78		300.762,06		48.446,28	19,201
Total Política . : 91 Órganos de gobierno					252.315,78		300.762,06		48.446,28	19,201

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1		35.775,42	0,266	37.238,54	0,278	1.463,12	4,090
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2		36.191,35	0,269	37.563,18	0,280	1.371,83	3,790
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1		112.805,34	0,837	125.072,28	0,932	12.266,94	10,874
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2		88.743,84	0,659	86.681,59	0,646	-2.062,25	-2,324
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD		113.241,72	0,841	119.719,94	0,893	6.478,22	5,721
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.		263.545,46	1,957	279.704,18	2,085	16.158,72	6,131
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO		41.525,81	0,308	41.702,25	0,311	176,44	0,425
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO		43.472,19	0,323	44.187,32	0,329	715,13	1,645
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL		55.949,89	0,415	43.604,31	0,325	-12.345,58	-22,065
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA		93.781,20	0,696	37.513,20	0,280	-56.268,00	-59,999
920	13102		CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL		68.608,86	0,509	67.614,90	0,504	-993,96	-1,449
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL EVENTUAL		35.481,11	0,263	37.644,60	0,281	2.163,49	6,098
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL		43.185,75	0,321	54.294,68	0,405	11.108,93	25,724
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL		6.590,00	0,049	13.000,00	0,097	6.410,00	97,269
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES		14.000,00	0,104	16.000,00	0,119	2.000,00	14,286
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL		428.224,79	3,179	343.952,18	2,564	-84.272,61	-19,680
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO		27.904,31	0,207	10.000,00	0,075	-17.904,31	-64,163
920	16200		FORMACION PERSONAL		7.650,00	0,057	7.650,01	0,057	0,01	0,000
920	16204		ACCION SOCIAL		153,00	0,001	150,00	0,001	-3,00	-1,961
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL		15.708,00	0,117	15.300,00	0,114	-408,00	-2,597
920	20200		ARREND.CAMELOT		32.136,00	0,239	32.136,00	0,240	0,00	0,000
920	2030000		ALQ.APARCAM. ESTAC. TRANSPORTES		1.900,00	0,014	1.900,00	0,014	0,00	0,000
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI		25.000,00	0,186	25.000,00	0,186	0,00	0,000
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO		35.623,84	0,264	35.623,84	0,266	0,00	0,000
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
920	20900		CANONES		13.000,00	0,097	13.000,00	0,097	0,00	0,000
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA		15.000,00	0,111	12.000,00	0,089	-3.000,00	-20,000
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	0,111	15.000,00	0,112	0,00	0,000
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES		9.600,00	0,071	9.600,00	0,072	0,00	0,000
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE		10.000,00	0,074	15.000,00	0,112	5.000,00	50,000
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES		15.000,00	0,111	20.000,00	0,149	5.000,00	33,333
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	0,007	2.000,00	0,015	1.000,00	100,000
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS		23.214,75	0,172	23.214,75	0,173	0,00	0,000
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	0,00	0,000
920	2200100		PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES		22.124,64	0,164	22.700,00	0,169	575,36	2,601
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS		86.825,96	0,645	77.708,16	0,579	-9.117,80	-10,501
920	22100		ENERGIA ELECTRICA		350.000,00	2,598	0,00	0,000	-350.000,00	-100,000
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA		0,00	0,000	350.000,00	2,609	350.000,00	100,000
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN		0,00	0,000	355.506,48	2,650	355.506,48	100,000
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO		16.000,00	0,119	16.000,00	0,119	0,00	0,000
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES		5.000,00	0,037	8.000,00	0,060	3.000,00	60,000
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS		6.500,00	0,048	6.500,00	0,048	0,00	0,000
920	22200		TELEFONOS		38.000,00	0,282	35.000,00	0,261	-3.000,00	-7,895
920	22201		GASTOS POSTALES		35.000,00	0,260	27.500,00	0,205	-7.500,00	-21,429
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS		5.000,00	0,037	4.824,22	0,036	-175,78	-3,516
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES		2.000,00	0,015	1.000,00	0,007	-1.000,00	-50,000
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS		4.000,00	0,030	2.500,00	0,019	-1.500,00	-37,500
920	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		14.000,00	0,104	21.000,00	0,157	7.000,00	50,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS		47.500,00	0,353	61.550,00	0,459	14.050,00	29,579
920	2260401		Gtos REGISTRO Y NOTARIAS		3.500,00	0,026	3.000,00	0,022	-500,00	-14,286
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS		25.000,00	0,186	28.000,00	0,209	3.000,00	12,000
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		446.248,00	3,313	440.000,00	3,280	-6.248,00	-1,400
920	22702		SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL		8.500,00	0,063	11.319,00	0,084	2.819,00	33,165
920	22706		ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS		45.000,00	0,334	65.000,00	0,485	20.000,00	44,444
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION		0,00	0,000	55.000,00	0,410	55.000,00	100,000
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL		12.750,00	0,095	17.000,00	0,127	4.250,00	33,333
920	2279901		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES		22.000,00	0,163	15.000,00	0,112	-7.000,00	-31,818
920	2279902		SERVICIO RADIO EMISORA MUNICIPAL		2.000,00	0,015	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
920	2279903		SERVICIO GESTION DE EVENTOS		25.000,00	0,186	25.000,00	0,186	0,00	0,000
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL		1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL		5.000,00	0,037	3.500,00	0,026	-1.500,00	-30,000
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION		7.500,00	0,056	9.000,00	0,067	1.500,00	20,000
920	44901		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)		9.088,08	0,067	9.088,08	0,068	0,00	0,000
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS		35.000,00	0,260	5.000,00	0,037	-30.000,00	-85,714
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO		1.900,00	0,014	1.900,00	0,014	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		8.000,00	0,059	4.000,00	0,030	-4.000,00	-50,000
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES		2.700,00	0,020	2.720,00	0,020	20,00	0,741
920	48005		FUNDACION DESARROLLO SOSTENIBLE		4.000,00	0,030	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
920	50000		FONDO DE CONTINGENCIA		170.000,00	1,262	0,00	0,000	-170.000,00	-100,000
920	62200		ADQUISICION EDIF.CUESTA PARADOR		250.000,00	1,856	0,00	0,000	-250.000,00	-100,000
920	62300		MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE		47.116,89	0,350	0,00	0,000	-47.116,89	-100,000
920	62500		MOBILIARIO		1,00	0,000	7.393,72	0,055	7.392,72	99.999,999
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS		25.575,68	0,190	18.000,00	0,134	-7.575,68	-29,621
920	62900		REMOD.EDIF.E INST MUNICIPALES		11.000,00	0,082	11.000,00	0,082	0,00	0,000
920	63200		INV.REPOS.FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS		17.543,84	0,130	0,00	0,000	-17.543,84	-100,000
920	63900		INVERS.REPOS.FUNCIONAM.OPER.SERVICIOS		12.559,06	0,093	0,00	0,000	-12.559,06	-100,000
Total Grupo Prog : 920 Administración General					3.575.445,78		3.361.277,41		-214.168,37	-5,990
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA		18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM		7.764,38	0,058	7.764,38	0,058	0,00	0,000
Total Grupo Prog : 924 Participación ciudadana					25.764,38		25.764,38		0,00	0,000
929	50000		FONDO DE CONTINGENCIA		0,00	0,000	88.637,57	0,661	88.637,57	100,000
9291	22699		DELEG.MUJER CORRIENTES		6.000,00	0,045	6.000,00	0,045	0,00	0,000
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.		1.250,00	0,009	250,00	0,002	-1.000,00	-80,000
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES		1.000,00	0,007	4.000,00	0,030	3.000,00	300,000
9291	4800001		ASOC.MUJERES PROGRESISTAS		1.000,00	0,007	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
Total Grupo Prog : 929 Imprev.sit.transitorias					9.250,00		98.887,57		89.637,57	969,055
Total Política . : 92 Servíc carácter general					3.610.460,16		3.485.929,36		-124.530,80	-3,449
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1		16.725,02	0,124	17.101,50	0,127	376,48	2,251
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1		15.618,42	0,116	15.973,06	0,119	354,64	2,271
932	12004		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2		3,00	0,000	0,00	0,000	-3,00	-100,000
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD		13.650,36	0,101	13.954,92	0,104	304,56	2,231
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.		39.515,94	0,293	40.286,62	0,300	770,68	1,950
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION		28.980,22	0,215	29.633,28	0,221	653,06	2,253
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION		43.236,75	0,321	45.224,31	0,337	1.987,56	4,597
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION		17.600,00	0,131	18.599,92	0,139	999,92	5,681

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
	932	15100	GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	0,00	0,000	3.500,00	0,026	3.500,00	100,000
	932	16000	S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	60.395,69	0,448	61.813,43	0,461	1.417,74	2,347
	Total Grupo Prog : 932 Gestión sistema tributari			235.725,40		246.087,04		10.361,64	4,396
	933	22699	DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 933 Gestión del patrimonio			1.000,00		1.000,00		0,00	0,000
	934	31900	INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	1.000,00	0,007	500,00	0,004	-500,00	-50,000
	934	35200	INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,037	20.000,00	0,149	15.000,00	300,000
	934	35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,019	2.500,00	0,019	0,00	0,000
	934	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
	Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería			26.500,00		41.000,00		14.500,00	54,717
	Total Política . : 93 Admón financ.y tributaria			263.225,40		288.087,04		24.861,64	9,445
	943	46700	CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	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			4.130.001,34		4.078.778,46		-51.222,88	-1,240
	Total Presupuesto :			13.469.919,79		13.413.446,87		-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

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.ALCAALDE Y CONCEJALES		92.717,10	0,688	124.500,00	0,928	31.782,90	34,279
			Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie		92.717,10		124.500,00		31.782,90	34,279
			Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per		92.717,10		124.500,00		31.782,90	34,279
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE		19.909,40	0,148	9.258,87	0,069	-10.650,53	-53,495
			Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event		19.909,40		9.258,87		-10.650,53	-53,495
			Total Artículo . : 11 Personal eventual		19.909,40		9.258,87		-10.650,53	-53,495
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1		22.878,87	0,170	24.053,64	0,179	1.174,77	5,135
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1		35.775,42	0,266	37.238,54	0,278	1.463,12	4,090
932	12000		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1		16.725,02	0,124	17.101,50	0,127	376,48	2,251
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2		37.387,02	0,278	26.098,36	0,195	-11.288,66	-30,194
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2		55.755,92	0,414	53.029,56	0,395	-2.726,36	-4,890
231	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2		19.360,82	0,144	19.800,08	0,148	439,26	2,269
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2		17.899,67	0,133	18.305,00	0,136	405,33	2,264
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2		36.191,35	0,269	37.563,18	0,280	1.371,83	3,790
326	12002		R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2		15.951,47	0,118	16.311,56	0,122	360,09	2,257
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1		383.105,33	2,844	365.747,46	2,727	-17.357,87	-4,531
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1		15.195,76	0,113	15.973,66	0,119	777,90	5,119
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1		27.430,61	0,204	28.484,96	0,212	1.054,35	3,844
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1		12.940,05	0,096	13.665,82	0,102	725,77	5,609
3400	12003		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C1		14.537,33	0,108	14.866,94	0,111	329,61	2,267
3410	12003		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C1		43.754,22	0,325	45.131,70	0,336	1.377,48	3,148
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1		12.188,14	0,090	12.896,54	0,096	708,40	5,812
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1		112.805,34	0,837	125.072,28	0,932	12.266,94	10,874
932	12003		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1		15.618,42	0,116	15.973,06	0,119	354,64	2,271
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2		13.046,94	0,097	13.343,82	0,099	296,88	2,275
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2		8.327,19	0,062	8.743,76	0,065	416,57	5,003
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2		42.621,85	0,316	42.823,80	0,319	201,95	0,474
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2		23.228,07	0,172	24.059,22	0,179	831,15	3,578
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2		36.014,49	0,267	24.288,06	0,181	-11.726,43	-32,560
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2		23.488,60	0,174	24.325,84	0,181	837,24	3,564
3400	12004		R.BASICAS ADMON GRAL DEPORTES C2		10.181,13	0,076	10.715,40	0,080	534,27	5,248
3410	12004		R.BASICAS INST.DEPORTIVAS C2		11.744,30	0,087	12.010,72	0,090	266,42	2,269
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2		70.465,80	0,523	72.368,72	0,540	1.902,92	2,700
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2		88.743,84	0,659	86.681,59	0,646	-2.062,25	-2,324
932	12004		R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C2		3,00	0,000	0,00	0,000	-3,00	-100,000
165	12005		R.BASICAS ADMON GRAL E		815,72	0,006	0,00	0,000	-815,72	-100,000
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E		10.148,43	0,075	10.608,88	0,079	460,45	4,537
			Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas		1.234.330,12		1.217.283,65		-17.046,47	-1,381
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD		151.637,10	1,126	159.502,16	1,189	7.865,06	5,187
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD		42.256,39	0,314	39.090,24	0,291	-3.166,15	-7,493
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD		2.766,71	0,021	2.787,26	0,021	20,55	0,743
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD		15.232,68	0,113	15.576,24	0,116	343,56	2,255
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD		8.459,29	0,063	8.361,36	0,062	-97,93	-1,158
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD		12.265,59	0,091	8.361,36	0,062	-3.904,23	-31,831
231	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD		6.365,90	0,047	6.509,40	0,049	143,50	2,254
326	12100		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD		6.365,90	0,047	6.509,40	0,049	143,50	2,254

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3301	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD	17.755,60	0,132	18.155,76	0,135	400,16	2,254
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.649,12	0,035	4.753,80	0,035	104,68	2,252
3400	12100		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES CD	5.209,96	0,039	9.508,08	0,071	4.298,12	82,498
3410	12100		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS CD	22.404,72	0,166	18.442,08	0,137	-3.962,64	-17,687
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.649,12	0,035	4.753,80	0,035	104,68	2,252
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	34.424,79	0,256	41.710,20	0,311	7.285,41	21,163
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	113.241,72	0,841	119.719,94	0,893	6.478,22	5,721
932	12100		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	13.650,36	0,101	13.954,92	0,104	304,56	2,231
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	457.306,16	3,395	451.678,95	3,367	-5.627,21	-1,231
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	67.602,53	0,502	69.708,13	0,520	2.105,60	3,115
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	4.536,82	0,034	4.635,13	0,035	98,31	2,167
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	30.394,45	0,226	32.080,11	0,239	1.685,66	5,546
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	18.172,33	0,135	14.794,56	0,110	-3.377,77	-18,587
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	20.854,19	0,155	14.977,81	0,112	-5.876,38	-28,178
231	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	11.500,00	0,085	11.968,47	0,089	468,47	4,074
326	12101		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	11.500,00	0,085	11.071,44	0,083	-428,56	-3,727
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	28.087,05	0,209	29.035,44	0,216	948,39	3,377
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.035,24	0,067	9.573,39	0,071	538,15	5,956
3400	12101		R.COMPL.ADMON GRAL DEPORTES C.ESP	8.945,75	0,066	15.357,66	0,114	6.411,91	71,675
3410	12101		RETRIB.COMPL.INST.DEPORTIVAS C.ESP	40.933,03	0,304	26.425,23	0,197	-14.507,80	-35,443
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.035,24	0,067	9.573,39	0,071	538,15	5,956
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	57.786,16	0,429	69.777,92	0,520	11.991,76	20,752
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	263.545,46	1,957	279.704,18	2,085	16.158,72	6,131
932	12101		RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	39.515,94	0,293	40.286,62	0,300	770,68	1,950
Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa				1.540.085,30		1.568.344,43		28.259,13	1,835
Total Artículo . : 12 Personal Funcionario				2.774.415,42		2.785.628,08		11.212,66	0,404
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	82.444,16	0,612	84.020,64	0,626	1.576,48	1,912
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	16.925,58	0,126	13.232,78	0,099	-3.692,80	-21,818
3410	13000		RETR.BAS.LAB.FIJO DEPORTES	10.441,66	0,078	12.848,14	0,096	2.406,48	23,047
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	41.525,81	0,308	41.702,25	0,311	176,44	0,425
932	13000		RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	28.980,22	0,215	29.633,28	0,221	653,06	2,253
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	115.017,72	0,854	109.470,14	0,816	-5.547,58	-4,823
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	18.192,94	0,135	14.327,19	0,107	-3.865,75	-21,249
3410	13002		RETR.COMPL.LAB.FIJO DEPORTES	10.546,64	0,078	11.351,07	0,085	804,43	7,627
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	43.472,19	0,323	44.187,32	0,329	715,13	1,645
932	13002		RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	43.236,75	0,321	45.224,31	0,337	1.987,56	4,597
Total Concepto . : 130 Laboral Fijo				410.783,67		405.997,12		-4.786,55	-1,165
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL	26.248,46	0,195	27.180,33	0,203	931,87	3,550
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	231.382,95	1,718	249.442,06	1,860	18.059,11	7,805
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	25.872,50	0,192	26.790,69	0,200	918,19	3,549
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	20.463,23	0,152	20.118,45	0,150	-344,78	-1,685
326	13100		PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	71.619,79	0,532	73.016,81	0,544	1.397,02	1,951
337	13100		RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	20.586,46	0,153	34.163,56	0,255	13.577,10	65,952
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	55.949,89	0,415	43.604,31	0,325	-12.345,58	-22,065
323	1310000		RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,000	25.534,13	0,190	25.530,13	99.999,999
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	4,00	0,000	17.370,48	0,130	17.366,48	99.999,999
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	93.781,20	0,696	37.513,20	0,280	-56.268,00	-59,999
920	13102		CONTRATACION AGENTES DESARROLLO LOCAL	68.608,86	0,509	67.614,90	0,504	-993,96	-1,449

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

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 . : 131 Laboral temporal		614.521,34		622.348,92		7.827,58	1,274
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral		1.025.305,01		1.028.346,04		3.041,03	0,297
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS		73.730,49	0,547	81.914,41	0,611	8.183,92	11,100
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA		76.700,05	0,569	53.832,87	0,401	-22.867,18	-29,814
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES		10.509,60	0,078	6.928,01	0,052	-3.581,59	-34,079
231	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCI		1,02	0,000	1,02	0,000	0,00	0,000
325	14300		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES		0,00	0,000	11.037,85	0,082	11.037,85	100,000
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	6.443,30	0,048	6.443,30	100,000
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL EVENTUAL		35.481,11	0,263	37.644,60	0,281	2.163,49	6,098
3400	1430000		PERS.TEMPORAL ADMON GRAL DEPORTES		15.365,44	0,114	17.863,44	0,133	2.498,00	16,257
3410	1430000		PERS.TEMPORAL DEPORTES		112.011,78	0,832	148.289,98	1,106	36.278,20	32,388
3410	1430001		PERS.TEMPORAL DEPORTES-SUST.Y VACACIONES		7.970,03	0,059	27.911,63	0,208	19.941,60	250,207
			Total Concepto . : 143 Otro personal		331.769,52		391.867,11		60.097,59	18,114
			Total Artículo . : 14 Otro personal		331.769,52		391.867,11		60.097,59	18,114
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.		13.624,00	0,101	11.939,08	0,089	-1.684,92	-12,367
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS		3.685,00	0,027	4.000,00	0,030	315,00	8,548
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA		2.394,00	0,018	2.846,00	0,021	452,00	18,881
3301	15000		PRODUCT.CULTURA		4.037,00	0,030	4.037,04	0,030	0,04	0,001
3400	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL DEPORTES		5.492,00	0,041	8.661,25	0,065	3.169,25	57,707
3410	15000		PRODUCT.-INST.DEPORTIVAS		9.930,00	0,074	2.225,95	0,017	-7.704,05	-77,584
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS		11.883,00	0,088	8.974,26	0,067	-2.908,74	-24,478
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL		43.185,75	0,321	54.294,68	0,405	11.108,93	25,724
932	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION		17.600,00	0,131	18.599,92	0,139	999,92	5,681
			Total Concepto . : 150 Productividad		111.830,75		115.578,18		3.747,43	3,351
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES		21.331,00	0,158	16.065,00	0,120	-5.266,00	-24,687
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS		3.463,92	0,026	4.000,00	0,030	536,08	15,476
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA		3.463,92	0,026	3.000,00	0,022	-463,92	-13,393
165	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL ALUMBRADO		250,00	0,002	0,00	0,000	-250,00	-100,000
326	15100		GRATIFICACIONES PERS.ESCUELA DE MUSICA		900,00	0,007	0,00	0,000	-900,00	-100,000
3301	15100		GRATIFICACIONES PERS.CULTURA		2.550,00	0,019	0,00	0,000	-2.550,00	-100,000
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
454	15100		GRATIFICACIONES PERS.VIAS PUBLICAS		2.692,90	0,020	0,00	0,000	-2.692,90	-100,000
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL		6.590,00	0,049	13.000,00	0,097	6.410,00	97,269
932	15100		GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.		0,00	0,000	3.500,00	0,026	3.500,00	100,000
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones		41.241,74		39.566,00		-1.675,74	-4,063
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES		21.016,00	0,156	26.000,00	0,194	4.984,00	23,715
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.		0,00	0,000	2.000,00	0,015	2.000,00	100,000
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES		18.360,00	0,136	25.000,00	0,186	6.640,00	36,166
163	15200		OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA		16.000,00	0,119	20.000,00	0,149	4.000,00	25,000
3400	15200		PERS.ADMON GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA		3.060,00	0,023	3.060,00	0,023	0,00	0,000
3410	15200		PERS.DEPORTES-OTROS COMPL.SALARIALES		7.140,00	0,053	11.200,00	0,083	4.060,00	56,863
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES		1.500,00	0,011	2.500,00	0,019	1.000,00	66,667
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES		14.000,00	0,104	16.000,00	0,119	2.000,00	14,286
			Total Concepto . : 152 Otros incentivos al rendi		81.076,00		105.760,00		24.684,00	30,446

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	234.148,49		260.904,18		26.755,69	11,427
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL	343.846,14	2,553	363.249,86	2,708	19.403,72	5,643
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	85.278,28	0,633	84.740,50	0,632	-537,78	-0,631
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.158,14	0,038	5.334,83	0,040	176,69	3,425
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	122.676,94	0,911	133.136,94	0,993	10.460,00	8,526
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA	93.360,04	0,693	128.336,01	0,957	34.975,97	37,464
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	16.722,88	0,124	15.580,99	0,116	-1.141,89	-6,828
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	9.055,38	0,067	9.644,65	0,072	589,27	6,507
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	33.654,43	0,250	25.453,71	0,190	-8.200,72	-24,367
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	4,00	0,000	16.105,35	0,120	16.101,35	99.999,999
325	16000		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	0,00	0,000	4.512,15	0,034	4.512,15	100,000
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	36.250,75	0,269	35.915,99	0,268	-334,76	-0,923
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	33.263,64	0,247	34.332,88	0,256	1.069,24	3,214
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	9.318,54	0,069	10.077,48	0,075	758,94	8,144
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	12.291,48	0,091	9.921,59	0,074	-2.369,89	-19,281
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	7.205,26	0,053	7.619,96	0,057	414,70	5,756
3400	16000		S.SOCIAL DEPORTES	25.662,40	0,191	25.556,60	0,191	-105,80	-0,412
3410	16000		S.SOCIAL DEPORTES	90.349,53	0,671	79.116,35	0,590	-11.233,18	-12,433
432	16000		S.SOCIAL TURISMO	8.537,93	0,063	8.983,83	0,067	445,90	5,223
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	66.873,92	0,496	80.384,91	0,599	13.510,99	20,204
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE	39.419,28	0,293	39.733,19	0,296	313,91	0,796
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL	428.224,79	3,179	343.952,18	2,564	-84.272,61	-19,680
932	16000		S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	60.395,69	0,448	61.813,43	0,461	1.417,74	2,347
231	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	12.298,00	0,091	12.631,72	0,094	333,72	2,714
231	1600001		S.SOCIAL PERS.REINSERCIÓN SOCIAL	1,02	0,000	1,02	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	1.539.848,46		1.536.136,12		-3.712,34	-0,241
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	27.904,31	0,207	10.000,00	0,075	-17.904,31	-64,163
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	27.904,31		10.000,00		-17.904,31	-64,163
151	16200		PERS.URB.Y ARQUIT.-FORMACION	0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
920	16200		FORMACION PERSONAL	7.650,00	0,057	7.650,01	0,057	0,01	0,000
920	16204		ACCION SOCIAL	153,00	0,001	150,00	0,001	-3,00	-1,961
912	16205		PRIMA SEGUROS ALCALDE Y CONCEJALES LIBER	1.530,00	0,011	1.530,00	0,011	0,00	0,000
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL	15.708,00	0,117	15.300,00	0,114	-408,00	-2,597
			Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso	25.041,00		24.730,01		-310,99	-1,242
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	1.592.793,77		1.570.866,13		-21.927,64	-1,377
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	6.071.058,71		6.171.370,41		100.311,70	1,652
3421	20200		ARRENDAMIENTO GIMNASIO	0,00	0,000	8.046,50	0,060	8.046,50	100,000
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.300,00	0,017	2.300,00	0,017	0,00	0,000
920	20200		ARREND.CAMELOT	32.136,00	0,239	32.136,00	0,240	0,00	0,000
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	34.436,00		42.482,50		8.046,50	23,367
3421	20300		ARREND.FINANCIERO INSTALACIONES DEPORTIV	8.000,00	0,059	7.958,88	0,059	-41,12	-0,514
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	1.900,00	0,014	1.900,00	0,014	0,00	0,000
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	25.000,00	0,186	25.000,00	0,186	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

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 . : 203 Arrendamientos de maquina		34.900,00		34.858,88		-41,12	-0,118
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL		13.764,00	0,102	13.764,00	0,103	0,00	0,000
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS		10.000,00	0,074	20.000,00	0,149	10.000,00	100,000
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA		30.000,00	0,223	30.000,00	0,224	0,00	0,000
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO		35.623,84	0,264	35.623,84	0,266	0,00	0,000
			Total Concepto . : 204 Arrend de material transp		89.387,84		99.387,84		10.000,00	11,187
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info		2.000,00		2.000,00		0,00	0,000
160	20900		CANON SNT0.EDIF.MUNICIPALES		10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	0,00	0,000
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS		250.000,00	1,856	250.000,00	1,864	0,00	0,000
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS		9.000,00	0,067	9.000,00	0,067	0,00	0,000
920	20900		CANONES		13.000,00	0,097	13.000,00	0,097	0,00	0,000
			Total Concepto . : 209 Cánones		282.000,00		282.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones		442.723,84		460.729,22		18.005,38	4,067
1532	21000		MANT.VIAS PUBLICAS		100.000,00	0,742	170.700,00	1,273	70.700,00	70,700
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO		13.000,00	0,097	23.000,00	0,171	10.000,00	76,923
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES		33.985,00	0,252	63.000,00	0,470	29.015,00	85,376
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS		7.500,00	0,056	10.000,00	0,075	2.500,00	33,333
			Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat		154.485,00		266.700,00		112.215,00	72,638
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES		53.673,60	0,398	63.725,00	0,475	10.051,40	18,727
231	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES		4.000,00	0,030	6.000,00	0,045	2.000,00	50,000
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS		5.573,00	0,041	5.000,00	0,037	-573,00	-10,282
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS		24.000,00	0,178	25.937,42	0,193	1.937,42	8,073
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES		6.000,00	0,045	7.000,00	0,052	1.000,00	16,667
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS		2.500,00	0,019	8.000,00	0,060	5.500,00	220,000
3421	21200		MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS		101.384,22	0,753	71.000,00	0,529	-30.384,22	-29,969
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO		10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	0,00	0,000
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES		4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	0,00	0,000
			Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru		211.130,82		200.662,42		-10.468,40	-4,958
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS		5.000,00	0,037	10.000,00	0,075	5.000,00	100,000
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES		1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA		15.000,00	0,111	12.000,00	0,089	-3.000,00	-20,000
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	0,111	15.000,00	0,112	0,00	0,000
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA		1.450,00	0,011	1.450,00	0,011	0,00	0,000
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	0,071	9.600,00	0,072	0,00	0,000
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE		10.000,00	0,074	15.000,00	0,112	5.000,00	50,000
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones		61.550,00		68.550,00		7.000,00	11,373
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL		3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS		50.000,00	0,371	60.000,00	0,447	10.000,00	20,000
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA		18.000,00	0,134	25.000,00	0,186	7.000,00	38,889
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES		15.000,00	0,111	20.000,00	0,149	5.000,00	33,333
			Total Concepto . : 214 Elementos de transporte		86.000,00		108.000,00		22.000,00	25,581
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES		1.000,00	0,007	2.000,00	0,015	1.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

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 . : 215 Mobiliario		1.000,00		2.000,00		1.000,00	100,000
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS		23.214,75	0,172	23.214,75	0,173	0,00	0,000
			Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor		23.214,75		23.214,75		0,00	0,000
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES		1.500,00	0,011	1.000,00	0,007	-500,00	-33,333
			Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia		1.500,00		1.000,00		-500,00	-33,333
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien		538.880,57		670.127,17		131.246,60	24,355
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE		10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	0,00	0,000
920	2200100		PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES		22.124,64	0,164	22.700,00	0,169	575,36	2,601
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS		86.825,96	0,645	77.708,16	0,579	-9.117,80	-10,501
			Total Concepto . : 220 Material de oficina		120.950,60		112.408,16		-8.542,44	-7,063
920	22100		ENERGIA ELECTRICA		350.000,00	2,598	0,00	0,000	-350.000,00	-100,000
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA		0,00	0,000	350.000,00	2,609	350.000,00	100,000
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN		0,00	0,000	355.506,48	2,650	355.506,48	100,000
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE		900.000,00	6,682	900.000,00	6,710	0,00	0,000
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL		9.000,00	0,067	9.000,00	0,067	0,00	0,000
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS		50.000,00	0,371	60.000,00	0,447	10.000,00	20,000
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA		15.000,00	0,111	20.000,00	0,149	5.000,00	33,333
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
3421	22103		COMB.BIOMASA CALEFACCION INST.DEPORTIVAS		14.700,00	0,109	14.700,00	0,110	0,00	0,000
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO		16.000,00	0,119	16.000,00	0,119	0,00	0,000
231	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES		3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS		19.000,00	0,141	19.000,00	0,142	0,00	0,000
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES		5.000,00	0,037	8.000,00	0,060	3.000,00	60,000
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL		8.000,00	0,059	8.000,00	0,060	0,00	0,000
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS		6.500,00	0,048	6.500,00	0,048	0,00	0,000
			Total Concepto . : 221 Suministros		1.398.200,00		1.771.706,48		373.506,48	26,713
920	22200		TELEFONOS		38.000,00	0,282	35.000,00	0,261	-3.000,00	-7,895
920	22201		GASTOS POSTALES		35.000,00	0,260	27.500,00	0,205	-7.500,00	-21,429
132	22203		LINEA SIGO-G.CIVIL		2.700,00	0,020	2.700,00	0,020	0,00	0,000
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS		9.000,00	0,067	3.000,00	0,022	-6.000,00	-66,667
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones		84.700,00		68.200,00		-16.500,00	-19,481
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL		2.000,00	0,015	2.010,00	0,015	10,00	0,500
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES		40.263,38	0,299	41.564,88	0,310	1.301,50	3,232
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS		4.676,13	0,035	4.821,14	0,036	145,01	3,101
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA		620,00	0,005	675,00	0,005	55,00	8,871
3400	22400		PRIMA SEGUROS DEPORTES		3.600,00	0,027	3.600,00	0,027	0,00	0,000
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS		5.000,00	0,037	4.824,22	0,036	-175,78	-3,516
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros		56.159,51		57.495,24		1.335,73	2,378
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES		2.000,00	0,015	1.000,00	0,007	-1.000,00	-50,000
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS		4.000,00	0,030	2.500,00	0,019	-1.500,00	-37,500
			Total Concepto . : 225 Tributos		6.000,00		3.500,00		-2.500,00	-41,667
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS		9.000,00	0,067	16.000,00	0,119	7.000,00	77,778
920	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL		14.000,00	0,104	21.000,00	0,157	7.000,00	50,000
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS		47.500,00	0,353	61.550,00	0,459	14.050,00	29,579
920	2260401		GTOS REGISTRO Y NOTARIAS		3.500,00	0,026	3.000,00	0,022	-500,00	-14,286
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL		1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
3301	2260600		FESTIVAL BANDAS DE MUSICA		4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	1,00	0,000	2,00	0,000	1,00	100,000
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	0,00	0,000
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,037	6.000,00	0,045	1.000,00	20,000
231	22699		DELEG.SERV.SOCIALES-GTOS CORRIENTES	4.000,00	0,030	4.876,85	0,036	876,85	21,921
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	89.644,46	0,666	117.726,75	0,878	28.082,29	31,326
311	22699		DELEG.SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,037	4.500,00	0,034	-500,00	-10,000
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	13.000,00	0,097	13.000,00	0,097	0,00	0,000
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	12.800,00	0,095	12.800,00	0,095	0,00	0,000
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	0,00	0,000
336	22699		EXCAVACIONES BEGASTRI	2.000,00	0,015	3.520,00	0,026	1.520,00	76,000
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	12.500,00	0,093	12.000,00	0,089	-500,00	-4,000
338	22699		FESTEJOS-GTOS.CORRIENTES	220.000,00	1,633	0,00	0,000	-220.000,00	-100,000
410	22699		DELEG.AGRICULTURA-GTOS CORRIENTES	5.000,00	0,037	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	60.000,00	0,445	65.000,00	0,485	5.000,00	8,333
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA	18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
9291	22699		DELEG.MUJER CORRIENTES	6.000,00	0,045	6.000,00	0,045	0,00	0,000
933	22699		DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	1.000,00	0,007	1.000,00	0,007	0,00	0,000
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	0,00	0,000
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	0,00	0,000	350.000,00	2,609	350.000,00	100,000
3410	2269900		GASTOS DIVERSOS DEPORTES	25.000,00	0,186	32.000,00	0,239	7.000,00	28,000
410	2269900		DELEGACION AGRICULTURA-GTOS CORRIENTES	0,00	0,000	5.000,00	0,037	5.000,00	100,000
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	5.000,00	0,037	5.000,00	0,037	0,00	0,000
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	8.000,00	0,059	11.000,00	0,082	3.000,00	37,500
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	0,186	28.000,00	0,209	3.000,00	12,000
3301	2269901		CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	12.000,00	0,089	13.000,00	0,097	1.000,00	8,333
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
338	2269901		OTROS FESTEJOS	0,00	0,000	55.000,00	0,410	55.000,00	100,000
3410	2269901		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.DEPORTES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
410	2269901		DELEGACION PEDANIAS-GTOS CORRIENTES	0,00	0,000	1.500,00	0,011	1.500,00	100,000
439	2269901		DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
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	0,133	17.930,00	0,134	0,00	0,000
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	649.878,46		913.408,60		263.530,14	40,551
163	22700		SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	14.441,35	0,107	0,00	0,000	-14.441,35	-100,000
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	446.248,00	3,313	440.000,00	3,280	-6.248,00	-1,400
132	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	5.000,00	0,037	0,00	0,000	-5.000,00	-100,000
338	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	17.000,00	0,126	25.092,74	0,187	8.092,74	47,604
920	22702		SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	8.500,00	0,063	11.319,00	0,084	2.819,00	33,165
133	22704		SERVICIO GRUA MUNICIPAL	18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
170	22704		SERVICIO ECOPARQUE	25.000,00	0,186	27.500,00	0,205	2.500,00	10,000
165	22706		SERVIC.MANT.ALUMBRADO PEDANIAS Y RETEN	5.200,00	0,039	0,00	0,000	-5.200,00	-100,000
326	22706		TALLERES Y OTROS PROG.FORMATIVOS	4.356,00	0,032	0,00	0,000	-4.356,00	-100,000
920	22706		ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	45.000,00	0,334	65.000,00	0,485	20.000,00	44,444
231	2270600		SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	4.500,00	0,033	4.500,00	0,034	0,00	0,000
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION	0,00	0,000	55.000,00	0,410	55.000,00	100,000
311	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR.ANIMALES	22.100,00	0,164	22.100,00	0,165	0,00	0,000
326	22799		SERVICIO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,000	19.000,00	0,142	19.000,00	100,000
3400	22799		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL - DEPORTES	2.250,00	0,017	3.000,00	0,022	750,00	33,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
410	22799		PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	17.000,00	0,126	8.000,00	0,060	-9.000,00	-52,941
439	22799		CONVENIO COLAB.OMIC	10.500,00	0,078	10.500,00	0,078	0,00	0,000
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	0,00	0,000	2.000,00	0,015	2.000,00	100,000
3301	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	6.000,00	0,045	6.000,00	0,045	0,00	0,000
337	2279900		SERVICIO ESCUELA DE VERANO	7.000,00	0,052	0,00	0,000	-7.000,00	-100,000
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	24.600,00	0,183	34.600,00	0,258	10.000,00	40,650
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	12.750,00	0,095	17.000,00	0,127	4.250,00	33,333
231	2279901		SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	21.000,00	0,156	32.000,00	0,239	11.000,00	52,381
326	2279901		SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	0,00	0,000	4.000,00	0,030	4.000,00	100,000
3301	2279901		SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	4.000,00	0,030	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
920	2279901		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	22.000,00	0,163	15.000,00	0,112	-7.000,00	-31,818
231	2279902		SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	239.400,00	1,777	239.400,00	1,785	0,00	0,000
920	2279902		SERVICIO RADIO EMISORA MUNICIPAL	2.000,00	0,015	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
231	2279903		SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
920	2279903		SERVICIO GESTION DE EVENTOS	25.000,00	0,186	25.000,00	0,186	0,00	0,000
231	2279904		SERVICIO COMEDOR SOCIAL	3.000,00	0,022	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	1.014.845,35		1.087.011,74		72.166,39	7,111
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	3.330.733,92		4.013.730,22		682.996,30	20,506
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	3.640,00	0,027	3.640,00	0,027	0,00	0,000
151	23020		PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	0,00	0,000	50,00	0,000	50,00	100,000
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
			Total Concepto . : 230 Dietas	7.140,00		7.190,00		50,00	0,700
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	6.000,00	0,045	6.000,00	0,045	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	0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
151	23120		PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
231	23120		PERS.SERVICIOS SOCIALES-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
3321	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS Y ARCH.	0,00	0,000	400,00	0,003	400,00	100,000
336	23120		PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,000	400,00	0,003	400,00	100,000
3400	23120		PERSONAL ADMON DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	0,00	0,000	300,00	0,002	300,00	100,000
3410	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.PROMOCION DEPORTES	0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	0,00	0,000	100,00	0,001	100,00	100,000
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	5.000,00	0,037	3.500,00	0,026	-1.500,00	-30,000
			Total Concepto . : 231 Locomoción	12.500,00		12.600,00		100,00	0,800
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	76.600,00	0,569	96.600,00	0,720	20.000,00	26,110
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION	7.500,00	0,056	9.000,00	0,067	1.500,00	20,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	84.100,00		105.600,00		21.500,00	25,565
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	103.740,00		125.390,00		21.650,00	20,869
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.416.078,33		5.269.976,61		853.898,28	19,336
011	31000		INTERESES PRESTAMOS	113.000,00	0,839	81.632,43	0,609	-31.367,57	-27,759
			Total Concepto . : 310 Intereses	113.000,00		81.632,43		-31.367,57	-27,759
934	31900		INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	1.000,00	0,007	500,00	0,004	-500,00	-50,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

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 . : 319	Otros gastos financieros	1.000,00		500,00		-500,00	-50,000
			Total Artículo . : 31	De préstamos y otras oper	114.000,00		82.132,43		-31.867,57	-27,954
934	35200		INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS		5.000,00	0,037	20.000,00	0,149	15.000,00	300,000
			Total Concepto . : 352	Intereses de demora	5.000,00		20.000,00		15.000,00	300,000
934	35900		COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS		2.500,00	0,019	2.500,00	0,019	0,00	0,000
			Total Concepto . : 359	Otros gastos financieros	2.500,00		2.500,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 35	Intereses de demora y otr	7.500,00		22.500,00		15.000,00	200,000
			Total Capítulo . : 3	GASTOS FINANCIEROS	121.500,00		104.632,43		-16.867,57	-13,883
151	42000		MINHAP-DEVOL FEIL C/CIRUGEDA		0,00	0,000	15.000,00	0,112	15.000,00	100,000
			Total Concepto . : 420	A la Administración Gener	0,00		15.000,00		15.000,00	100,000
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS		10.000,00	0,074	5.000,00	0,037	-5.000,00	-50,000
			Total Concepto . : 421	A Organismos Autónomos y	10.000,00		5.000,00		-5.000,00	-50,000
			Total Artículo . : 42	A la Administración del E	10.000,00		20.000,00		10.000,00	100,000
326	44900		UNIVERSIDAD DE MURCIA		3.000,00	0,022	3.000,00	0,022	0,00	0,000
433	44900		TRANSF.IDEC SL		100.000,00	0,742	90.000,00	0,671	-10.000,00	-10,000
439	44900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
326	44901		IES VEGA DEL ARGOS-SUBV.INTERCAMBIOS		0,00	0,000	300,00	0,002	300,00	100,000
920	44901		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)		9.088,08	0,067	9.088,08	0,068	0,00	0,000
			Total Concepto . : 449	Otras subv a e púb y soc	112.089,08		102.389,08		-9.700,00	-8,654
			Total Artículo . : 44	A entes públicos y socied	112.089,08		102.389,08		-9.700,00	-8,654
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS		35.000,00	0,260	5.000,00	0,037	-30.000,00	-85,714
			Total Concepto . : 450	A la Administración Gener	35.000,00		5.000,00		-30.000,00	-85,714
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO		29.900,61	0,222	5.000,00	0,037	-24.900,61	-83,278
			Total Concepto . : 451	A OAAA y agencias de CCAA	29.900,61		5.000,00		-24.900,61	-83,278
			Total Artículo . : 45	A Comunidades Autónomas	64.900,61		10.000,00		-54.900,61	-84,592
231	46300		MSSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES		56.183,29	0,417	56.183,29	0,419	0,00	0,000
			Total Concepto . : 463	A Mancomunidades	56.183,29		56.183,29		0,00	0,000
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS		205.000,00	1,522	202.637,44	1,511	-2.362,56	-1,152
943	46700		CONSORCIO VIA VERDE		4.000,00	0,030	4.000,00	0,030	0,00	0,000
			Total Concepto . : 467	A Consorcios	209.000,00		206.637,44		-2.362,56	-1,130
			Total Artículo . : 46	A Entidades Locales	265.183,29		262.820,73		-2.362,56	-0,891
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES		30.000,00	0,223	27.000,00	0,201	-3.000,00	-10,000
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS		0,00	0,000	122.105,90	0,910	122.105,90	100,000
			Total Concepto . : 479	Subvencion a Empr privada	30.000,00		149.105,90		119.105,90	397,020
			Total Artículo . : 47	A Empresas privadas	30.000,00		149.105,90		119.105,90	397,020

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES		11.000,00	0,082	11.000,00	0,082	0,00	0,000
231	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
320	48000		BECAS ERASMUS		1.500,00	0,011	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
3301	48000		JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA		16.500,00	0,122	16.500,00	0,123	0,00	0,000
334	48000		CONVENIO BANDA TAMBORES Y CORNETAS		1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
336	48000		SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO		1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
3410	48000		BECAS DEPORTES		4.000,00	0,030	3.600,00	0,027	-400,00	-10,000
410	48000		DELEG.PEDANIAS Y MONTES		2.000,00	0,015	500,00	0,004	-1.500,00	-75,000
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES		2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO		1.900,00	0,014	1.900,00	0,014	0,00	0,000
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM		7.764,38	0,058	7.764,38	0,058	0,00	0,000
9291	48000		DELEG.MUJER SUBV.		1.250,00	0,009	250,00	0,002	-1.000,00	-80,000
9291	4800000		ASOCIACIONES DE MUJERES		1.000,00	0,007	4.000,00	0,030	3.000,00	300,000
9291	4800001		ASOC.MUJERES PROGRESISTAS		1.000,00	0,007	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
231	48001		ASOCIACION BETANIA-CONVENIO DROGODEPEND.		9.500,00	0,071	9.500,00	0,071	0,00	0,000
326	48001		BANCO DE LIBROS		20.000,00	0,148	0,00	0,000	-20.000,00	-100,000
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS Y PEDANIAS		9.300,00	0,069	9.300,00	0,069	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
231	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS		8.000,00	0,059	8.000,00	0,060	0,00	0,000
326	48002		SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS		3.600,00	0,027	6.000,00	0,045	2.400,00	66,667
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS		8.000,00	0,059	4.000,00	0,030	-4.000,00	-50,000
231	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URG.NECESIDAD		21.000,00	0,156	21.000,00	0,157	0,00	0,000
3410	48003		DEPORTES-SUBVENCIONES		25.000,00	0,186	23.000,00	0,171	-2.000,00	-8,000
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES		2.700,00	0,020	2.720,00	0,020	20,00	0,741
231	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS		5.950,00	0,044	5.950,00	0,044	0,00	0,000
231	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.C.SAN FRANCISCO		8.000,00	0,059	8.000,00	0,060	0,00	0,000
920	48005		FUNDACION DESARROLLO SOSTENIBLE		4.000,00	0,030	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
231	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE		1.200,00	0,009	1.200,00	0,009	0,00	0,000
231	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOCIACION D'GENES		500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.		8.000,00	0,059	6.000,00	0,045	-2.000,00	-25,000
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES		2.500,00	0,019	2.500,00	0,019	0,00	0,000
			Total Concepto . : 480 ISFL		191.665,38		159.685,38		-31.980,00	-16,685
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		191.665,38		159.685,38		-31.980,00	-16,685
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		673.838,36		704.001,09		30.162,73	4,476
920	50000		FONDO DE CONTINGENCIA		170.000,00	1,262	0,00	0,000	-170.000,00	-100,000
929	50000		FONDO DE CONTINGENCIA		0,00	0,000	88.637,57	0,661	88.637,57	100,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012		170.000,00		88.637,57		-81.362,43	-47,860
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.		170.000,00		88.637,57		-81.362,43	-47,860
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS		170.000,00		88.637,57		-81.362,43	-47,860
1532	61900		INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS		0,00	0,000	63.109,98	0,470	63.109,98	100,000
161	61900		POS/2018-2019 C/HUERTAS		84.706,20	0,629	0,00	0,000	-84.706,20	-100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u		84.706,20		63.109,98		-21.596,22	-25,495

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición		84.706,20		63.109,98		-21.596,22	-25,495
231	62200		OBRAS AMPL.CENTRO DE DIA		0,00	0,000	21.435,44	0,160	21.435,44	100,000
920	62200		ADQUISICION EDIF.CUESTA PARADOR		250.000,00	1,856	0,00	0,000	-250.000,00	-100,000
4312	6220000		LEADER-CENTRO DINAMIZACION ARTESANIA		0,00	0,000	113.000,00	0,842	113.000,00	100,000
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru		250.000,00		134.435,44		-115.564,56	-46,226
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS		0,00	0,000	6.000,00	0,045	6.000,00	100,000
231	62300		EQUIPAMIENTO TECNICO LOCALES SOCIALES		0,00	0,000	3.286,30	0,025	3.286,30	100,000
241	62300		EQUIPAMIENTO CENTRO EMPLEO EL COSO		0,00	0,000	835,57	0,006	835,57	100,000
323	62300		EQUIP.CLIMATIZACION CENTRO ESTUD.PICASSO		0,00	0,000	1.349,15	0,010	1.349,15	100,000
3301	62300		MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE		12.965,34	0,096	0,00	0,000	-12.965,34	-100,000
3421	62300		ADQUISICION BOMBA DOSIFICADORA		0,00	0,000	920,45	0,007	920,45	100,000
920	62300		MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE		47.116,89	0,350	0,00	0,000	-47.116,89	-100,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones		60.082,23		12.391,47		-47.690,76	-79,376
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS		0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
231	62400		ADQUISICION VEHICULO SED		0,00	0,000	10.000,00	0,075	10.000,00	100,000
			Total Concepto . : 624 Elementos de transporte		0,00		10.001,00		10.001,00	100,000
171	62500		MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES		0,00	0,000	2.044,90	0,015	2.044,90	100,000
231	62500		EQUIPAMIENTO CENTRO ESTANCIAS DIURNAS		5.000,00	0,037	13.647,59	0,102	8.647,59	172,952
323	62500		EQUIP.MOBILIARIO CENTRO ESTUD.PICASSO		0,00	0,000	8.309,24	0,062	8.309,24	100,000
326	62500		ADQUISICION PIANOS ESCUELA DE MUSICA		0,00	0,000	6.800,00	0,051	6.800,00	100,000
336	62500		ADQUISICION PIANO MUSEO		0,00	0,000	580,80	0,004	580,80	100,000
920	62500		MOBILIARIO		1,00	0,000	7.393,72	0,055	7.392,72	99.999,999
			Total Concepto . : 625 Mobiliario		5.001,00		38.776,25		33.775,25	675,370
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS		25.575,68	0,190	18.000,00	0,134	-7.575,68	-29,621
			Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform		25.575,68		18.000,00		-7.575,68	-29,621
231	62900		REMOD.EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES		0,00	0,000	4.127,31	0,031	4.127,31	100,000
3421	62900		PABELLON NUEVO		323.394,18	2,401	0,00	0,000	-323.394,18	-100,000
920	62900		REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES		11.000,00	0,082	11.000,00	0,082	0,00	0,000
3421	62901		ACOND.PABELLON LOLI DE GEA		352.249,05	2,615	0,00	0,000	-352.249,05	-100,000
3421	62902		PISTAS DE PADEL		0,00	0,000	11.227,50	0,084	11.227,50	100,000
			Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s		686.643,23		26.354,81		-660.288,42	-96,162
			Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada		1.027.302,14		239.958,97		-787.343,17	-76,642
1522	63200		REHAB.VIVIENDAS MUNICIPALES		60.000,00	0,445	0,00	0,000	-60.000,00	-100,000
326	63200		ADECUACION Y EQUIP.ESCUELA HOSTELERIA		21.000,00	0,156	21.000,00	0,157	0,00	0,000
3301	63200		INV.REPOS.FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS		27.839,00	0,207	27.839,00	0,208	0,00	0,000
920	63200		INV.REPOS.FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS		17.543,84	0,130	0,00	0,000	-17.543,84	-100,000
			Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru		126.382,84		48.839,00		-77.543,84	-61,356
920	63900		INVERS.REPOS.FUNCIONAM.OPER.SERVICIOS		12.559,06	0,093	0,00	0,000	-12.559,06	-100,000
			Total Concepto . : 639 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS		12.559,06		0,00		-12.559,06	-100,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a		138.941,90		48.839,00		-90.102,90	-64,849
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES		1.250.950,24		351.907,95		-899.042,29	-71,869
336	78000		SUBV.OBRAS REHAB.IGLESIA B.SAN ANTONIO		0,00	0,000	2.500,00	0,019	2.500,00	100,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

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 . : 780	TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00		2.500,00		2.500,00	100,000
			Total Artículo . : 78	A familias inst sin fines	0,00		2.500,00		2.500,00	100,000
			Total Capítulo . : 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		2.500,00		2.500,00	100,000
934	83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES		18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
			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		748.494,15	5,557	702.420,81	5,237	-46.073,34	-6,155
			Total Concepto . : 913	A ptmos lp entes fuera SP	748.494,15		702.420,81		-46.073,34	-6,155
			Total Artículo . : 91	Amortización de préstamo	748.494,15		702.420,81		-46.073,34	-6,155
			Total Capítulo . : 9	PASIVOS FINANCIEROS	748.494,15		702.420,81		-46.073,34	-6,155
			Total Presupuesto :		13.469.919,79		13.413.446,87		-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ÁREAS DE GASTO

ÁREA DE GASTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
0 DEUDA PÚBLICA	861.494,15	784.053,24	-77.440,91	-8,989
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	5.022.051,29	5.124.294,16	102.242,87	2,036
2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	578.305,12	637.180,81	58.875,69	10,181
3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.280.081,79	1.926.752,55	-353.329,24	-15,496
4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	597.986,10	862.387,65	264.401,55	44,215
9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	4.130.001,34	4.078.778,46	-51.222,88	-1,240
Total Presupuesto :	13.469.919,79	13.413.446,87	-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR POLÍTICA

POLÍTICA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
01 Deuda Pública	861.494,15	784.053,24	-77.440,91	-8,989
13 Seg y movilidad ciudadana	1.704.542,75	1.694.503,23	-10.039,52	-0,589
15 Vivienda y urbanismo	618.612,99	718.909,80	100.296,81	16,213
16 Bienestar Comunitario	2.466.220,14	2.475.772,49	9.552,35	0,387
17 Medio ambiente	232.675,41	235.108,64	2.433,23	1,046
23 Serv Sociales promoci soci	448.760,05	508.618,49	59.858,44	13,339
24 Fomento del Empleo	129.545,07	128.562,32	-982,75	-0,759
31 Sanidad	32.673,00	31.600,00	-1.073,00	-3,284
32 Educación	253.055,91	346.080,97	93.025,06	36,761
33 Cultura	677.594,51	867.575,03	189.980,52	28,037
34 Deporte	1.316.758,37	681.496,55	-635.261,82	-48,244
41 Agricult. Ganadería Pesca	24.000,00	15.000,00	-9.000,00	-37,500
43 Comercio, turismo y PYMES	292.811,43	535.814,46	243.003,03	82,990
45 Infraestructuras	272.174,67	308.573,19	36.398,52	13,373
49 Ot.actuac.caracter econom	9.000,00	3.000,00	-6.000,00	-66,667
91 Órganos de gobierno	252.315,78	300.762,06	48.446,28	19,201
92 Servic carácter general	3.610.460,16	3.485.929,36	-124.530,80	-3,449
93 Admón financ.y tributaria	263.225,40	288.087,04	24.861,64	9,445
94 Transferencias otras AAPP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	13.469.919,79	13.413.446,87	-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	861.494,15	784.053,24	-77.440,91	-8,989
132 Seguridad y Orden Público	1.465.542,75	1.452.865,79	-12.676,96	-0,865
133 Ordenac.tráfico y estacio	23.000,00	28.000,00	5.000,00	21,739
135 Protección Civil	11.000,00	11.000,00	0,00	0,000
136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	205.000,00	202.637,44	-2.362,56	-1,152
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	343.887,15	358.308,96	14.421,81	4,194
152 Vivienda	174.725,84	126.790,86	-47.934,98	-27,434
153 Vías Públicas	100.000,00	233.809,98	133.809,98	133,810
160 Alcantarillado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
161 Abast.domic.Agua Potable	984.706,20	900.000,00	-84.706,20	-8,602
162 Recog.Gest.Trat.Residuos	882.303,34	944.844,42	62.541,08	7,088
163 Limpieza viaria	501.362,31	533.131,94	31.769,63	6,337
165 Alumbrado público	87.848,29	87.796,13	-52,16	-0,059
170 Admón Gral Medio Ambiente	64.928,88	69.936,34	5.007,46	7,712
171 Parques y jardines	167.746,53	165.172,30	-2.574,23	-1,535
231 Asistencia Social Primari	448.760,05	508.618,49	59.858,44	13,339
241 Fomento del Empleo	129.545,07	128.562,32	-982,75	-0,759
311 Protec.Salubridad Pública	27.100,00	26.600,00	-500,00	-1,845
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.573,00	5.000,00	-573,00	-10,282
320 Admón General Educación	14.500,00	13.000,00	-1.500,00	-10,345
323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	43.012,00	113.605,77	70.593,77	164,126
325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	0,00	15.550,00	15.550,00	100,000
326 Serv.complem.Educación	195.543,91	203.925,20	8.381,29	4,286
330 Admón General de Cultura	267.647,84	252.442,92	-15.204,92	-5,681
332 Bibliotecas y Archivos	39.942,95	42.470,49	2.527,54	6,328

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR GRUPO PROG

GRUPO PR	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
334 Promoción cultural	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	49.411,00	44.484,36	-4.926,64	-9,971
337 Intalac.ocup.tiempo libre	53.792,72	65.784,52	11.991,80	22,293
338 Fiestas populares festejo	265.300,00	460.892,74	195.592,74	73,725
340 Admón General Deportes	94.304,01	112.489,37	18.185,36	19,284
341 Promoción fomento deporte	421.226,91	453.653,85	32.426,94	7,698
342 Instalaciones deportivas.	801.227,45	115.353,33	-685.874,12	-85,603
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	24.000,00	15.000,00	-9.000,00	-37,500
430 A Gral Comer turismo PYME	30.000,00	149.105,90	119.105,90	397,020
431 Comercio	0,00	113.000,00	113.000,00	100,000
432 Informac.Promoc.Turística	139.810,43	157.707,56	17.897,13	12,801
433 Desarrollo empresarial	104.000,00	94.000,00	-10.000,00	-9,615
439 Otras actuac. sectoriales	19.001,00	22.001,00	3.000,00	15,789
454 Caminos vecinales	272.174,67	308.573,19	36.398,52	13,373
491 Sociedad de información	9.000,00	3.000,00	-6.000,00	-66,667
912 Órganos de gobierno	252.315,78	300.762,06	48.446,28	19,201
920 Administración General	3.575.445,78	3.361.277,41	-214.168,37	-5,990
924 Participación ciudadana	25.764,38	25.764,38	0,00	0,000
929 Imprev.sit.transitorias	9.250,00	98.887,57	89.637,57	969,055
932 Gestión sistema tributari	235.725,40	246.087,04	10.361,64	4,396
933 Gestión del patrimonio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
934 Gestión deuda y tesorería	26.500,00	41.000,00	14.500,00	54,717
943 Transf a otras EELL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	13.469.919,79	13.413.446,87	-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
011 Deuda Pública	861.494,15	784.053,24	-77.440,91	-8,989
132 Seguridad y Orden Público	1.465.542,75	1.452.865,79	-12.676,96	-0,865
133 Ordenac.tráfico y estacio	23.000,00	28.000,00	5.000,00	21,739
135 Protección Civil	11.000,00	11.000,00	0,00	0,000
136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen	205.000,00	202.637,44	-2.362,56	-1,152
151 Urb:Plan.gest.ejec.discip	343.887,15	358.308,96	14.421,81	4,194
1522 Conserv.Rehab.Edificación	174.725,84	126.790,86	-47.934,98	-27,434
1532 Pavimentación Vías Públic	100.000,00	233.809,98	133.809,98	133,810
160 Alcantarillado	10.000,00	10.000,00	0,00	0,000
161 Abast.domic.Agua Potable	984.706,20	900.000,00	-84.706,20	-8,602
1621 Recogida de Residuos	632.303,34	694.844,42	62.541,08	9,891
1623 Tratamiento de Residuos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,000
163 Limpieza viaria	501.362,31	533.131,94	31.769,63	6,337
165 Alumbrado público	87.848,29	87.796,13	-52,16	-0,059
170 Admón Gral Medio Ambiente	64.928,88	69.936,34	5.007,46	7,712
171 Parques y jardines	167.746,53	165.172,30	-2.574,23	-1,535
231 Asistencia Social Primari	448.760,05	508.618,49	59.858,44	13,339
241 Fomento del Empleo	129.545,07	128.562,32	-982,75	-0,759
311 Protec.Salubridad Pública	27.100,00	26.600,00	-500,00	-1,845
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa	5.573,00	5.000,00	-573,00	-10,282
320 Admón General Educación	14.500,00	13.000,00	-1.500,00	-10,345
323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp	43.012,00	113.605,77	70.593,77	164,126
325 Vig.cumplim.Escol.Obligat	0,00	15.550,00	15.550,00	100,000
326 Serv.complem.Educación	195.543,91	203.925,20	8.381,29	4,286
3301 DELEGACION DE CULTURA	267.647,84	252.442,92	-15.204,92	-5,681

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR PROGRAMA

PROGRAMA	PRESUPUESTO ANTERIOR	PRESUPUESTO ACTUAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
3321 Bibliotecas Públicas	39.942,95	42.470,49	2.527,54	6,328
334 Promoción cultural	1.500,00	1.500,00	0,00	0,000
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A	49.411,00	44.484,36	-4.926,64	-9,971
337 Intalac.ocup.tiempo libre	53.792,72	65.784,52	11.991,80	22,293
338 Fiestas populares festejo	265.300,00	460.892,74	195.592,74	73,725
3400 ADMON GRAL DEPORTES	94.304,01	112.489,37	18.185,36	19,284
3410 PROMOC Y FOMENTO DEPORTE	421.226,91	453.653,85	32.426,94	7,698
3421 DEPORTES	801.227,45	115.353,33	-685.874,12	-85,603
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe	24.000,00	15.000,00	-9.000,00	-37,500
430 A Gral Comer turismo PYME	30.000,00	149.105,90	119.105,90	397,020
4312 ARTESANIA	0,00	113.000,00	113.000,00	100,000
432 Informac.Promoc.Turística	139.810,43	157.707,56	17.897,13	12,801
433 Desarrollo empresarial	104.000,00	94.000,00	-10.000,00	-9,615
439 Otras actuac. sectoriales	19.001,00	22.001,00	3.000,00	15,789
454 Caminos vecinales	272.174,67	308.573,19	36.398,52	13,373
491 Sociedad de información	9.000,00	3.000,00	-6.000,00	-66,667
912 Órganos de gobierno	252.315,78	300.762,06	48.446,28	19,201
920 Administración General	3.575.445,78	3.361.277,41	-214.168,37	-5,990
924 Participación ciudadana	25.764,38	25.764,38	0,00	0,000
929 Imprev.sit.transitorias	0,00	88.637,57	88.637,57	100,000
9291 DELEGACION MUJER	9.250,00	10.250,00	1.000,00	10,811
932 Gestión sistema tributari	235.725,40	246.087,04	10.361,64	4,396
933 Gestión del patrimonio	1.000,00	1.000,00	0,00	0,000
934 Gestión deuda y tesorería	26.500,00	41.000,00	14.500,00	54,717
943 Transf a otras EELL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000
Total Presupuesto :	13.469.919,79	13.413.446,87	-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 GASTOS DE PERSONAL	6.071.058,71	45,071	6.171.370,41	46,009	100.311,70	1,652
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.416.078,33	32,785	5.269.976,61	39,289	853.898,28	19,336
3 GASTOS FINANCIEROS	121.500,00	0,902	104.632,43	0,780	-16.867,57	-13,883
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	673.838,36	5,003	704.001,09	5,248	30.162,73	4,476
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	170.000,00	1,262	88.637,57	0,661	-81.362,43	-47,860
Total Operaciones Corrientes :	11.452.475,40	85,023	12.338.618,11	91,987	886.142,71	7,738
6 INVERSIONES REALES	1.250.950,24	9,287	351.907,95	2,624	-899.042,29	-71,869
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,000	2.500,00	0,019	2.500,00	100,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	748.494,15	5,557	702.420,81	5,237	-46.073,34	-6,155
Total Operaciones de Capital :	2.017.444,39	14,977	1.074.828,76	8,013	-942.615,63	-46,723
Total Presupuesto :	13.469.919,79		13.413.446,87		-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10 Órganos de gobierno y per	92.717,10	0,688	124.500,00	0,928	31.782,90	34,279
11 Personal eventual	19.909,40	0,148	9.258,87	0,069	-10.650,53	-53,495
12 Personal Funcionario	2.774.415,42	20,597	2.785.628,08	20,767	11.212,66	0,404
13 Personal Laboral	1.025.305,01	7,612	1.028.346,04	7,667	3.041,03	0,297
14 Otro personal	331.769,52	2,463	391.867,11	2,921	60.097,59	18,114
15 Incentivos al rendimiento	234.148,49	1,738	260.904,18	1,945	26.755,69	11,427
16 Cuotas, prestaciones y ga	1.592.793,77	11,825	1.570.866,13	11,711	-21.927,64	-1,377
20 Arrendamientos y cánones	442.723,84	3,287	460.729,22	3,435	18.005,38	4,067
21 Reparaciones, mantenimien	538.880,57	4,001	670.127,17	4,996	131.246,60	24,355
22 Material, suministros y o	3.330.733,92	24,727	4.013.730,22	29,923	682.996,30	20,506
23 Indemnizaciones por razón	103.740,00	0,770	125.390,00	0,935	21.650,00	20,869
31 De préstamos y otras oper	114.000,00	0,846	82.132,43	0,612	-31.867,57	-27,954
35 Intereses de demora y otr	7.500,00	0,056	22.500,00	0,168	15.000,00	200,000
42 A la Administración del E	10.000,00	0,074	20.000,00	0,149	10.000,00	100,000
44 A entes públicos y socied	112.089,08	0,832	102.389,08	0,763	-9.700,00	-8,654
45 A Comunidades Autónomas	64.900,61	0,482	10.000,00	0,075	-54.900,61	-84,592
46 A Entidades Locales	265.183,29	1,969	262.820,73	1,959	-2.362,56	-0,891
47 A Empresas privadas	30.000,00	0,223	149.105,90	1,112	119.105,90	397,020
48 A Familias e Institucione	191.665,38	1,423	159.685,38	1,190	-31.980,00	-16,685
50 Fondo para Contingencias.	170.000,00	1,262	88.637,57	0,661	-81.362,43	-47,860
Total Operaciones Corrientes :	11.452.475,40	85,023	12.338.618,11	91,987	886.142,71	7,738
61 Inversiones de reposición	84.706,20	0,629	63.109,98	0,470	-21.596,22	-25,495
62 Inversión nueva asociada	1.027.302,14	7,627	239.958,97	1,789	-787.343,17	-76,642
63 Inversión de reposición a	138.941,90	1,031	48.839,00	0,364	-90.102,90	-64,849

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
78 A familias inst sin fines	0,00	0,000	2.500,00	0,019	2.500,00	100,000
83 Concesión de préstamos fu	18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
91 Amortización de préstamo	748.494,15	5,557	702.420,81	5,237	-46.073,34	-6,155
Total Operaciones de Capital :	2.017.444,39	14,977	1.074.828,76	8,013	-942.615,63	-46,723
Total Presupuesto :	13.469.919,79		13.413.446,87		-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
100 R básicas y otras m gobie	92.717,10	0,688	124.500,00	0,928	31.782,90	34,279
110 R básicas y otras p event	19.909,40	0,148	9.258,87	0,069	-10.650,53	-53,495
120 Retribuciones básicas	1.234.330,12	9,164	1.217.283,65	9,075	-17.046,47	-1,381
121 Retribuciones complementa	1.540.085,30	11,434	1.568.344,43	11,692	28.259,13	1,835
130 Laboral Fijo	410.783,67	3,050	405.997,12	3,027	-4.786,55	-1,165
131 Laboral temporal	614.521,34	4,562	622.348,92	4,640	7.827,58	1,274
143 Otro personal	331.769,52	2,463	391.867,11	2,921	60.097,59	18,114
150 Productividad	111.830,75	0,830	115.578,18	0,862	3.747,43	3,351
151 Gratificaciones	41.241,74	0,306	39.566,00	0,295	-1.675,74	-4,063
152 Otros incentivos al rendi	81.076,00	0,602	105.760,00	0,788	24.684,00	30,446
160 Cuotas sociales	1.539.848,46	11,432	1.536.136,12	11,452	-3.712,34	-0,241
161 Prestaciones sociales	27.904,31	0,207	10.000,00	0,075	-17.904,31	-64,163
162 Gastos sociales del perso	25.041,00	0,186	24.730,01	0,184	-310,99	-1,242
202 Arrendamientos de edifici	34.436,00	0,256	42.482,50	0,317	8.046,50	23,367
203 Arrendamientos de maquina	34.900,00	0,259	34.858,88	0,260	-41,12	-0,118
204 Arrend de material transp	89.387,84	0,664	99.387,84	0,741	10.000,00	11,187
206 Arrend de equipos de info	2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
209 Cánones	282.000,00	2,094	282.000,00	2,102	0,00	0,000
210 Infraestruct y bienes nat	154.485,00	1,147	266.700,00	1,988	112.215,00	72,638
212 Edificios y otras constru	211.130,82	1,567	200.662,42	1,496	-10.468,40	-4,958
213 Maquinaria, instalaciones	61.550,00	0,457	68.550,00	0,511	7.000,00	11,373
214 Elementos de transporte	86.000,00	0,638	108.000,00	0,805	22.000,00	25,581
215 Mobiliario	1.000,00	0,007	2.000,00	0,015	1.000,00	100,000
216 Equipos procesos de infor	23.214,75	0,172	23.214,75	0,173	0,00	0,000
219 Otro inmovilizado materia	1.500,00	0,011	1.000,00	0,007	-500,00	-33,333

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
220 Material de oficina	120.950,60	0,898	112.408,16	0,838	-8.542,44	-7,063
221 Suministros	1.398.200,00	10,380	1.771.706,48	13,208	373.506,48	26,713
222 Comunicaciones	84.700,00	0,629	68.200,00	0,508	-16.500,00	-19,481
224 Primas de seguros	56.159,51	0,417	57.495,24	0,429	1.335,73	2,378
225 Tributos	6.000,00	0,045	3.500,00	0,026	-2.500,00	-41,667
226 Gastos diversos	649.878,46	4,825	913.408,60	6,810	263.530,14	40,551
227 Trab realizados por otras	1.014.845,35	7,534	1.087.011,74	8,104	72.166,39	7,111
230 Dietas	7.140,00	0,053	7.190,00	0,054	50,00	0,700
231 Locomoción	12.500,00	0,093	12.600,00	0,094	100,00	0,800
233 Otras indemnizaciones	84.100,00	0,624	105.600,00	0,787	21.500,00	25,565
310 Intereses	113.000,00	0,839	81.632,43	0,609	-31.367,57	-27,759
319 Otros gastos financieros	1.000,00	0,007	500,00	0,004	-500,00	-50,000
352 Intereses de demora	5.000,00	0,037	20.000,00	0,149	15.000,00	300,000
359 Otros gastos financieros	2.500,00	0,019	2.500,00	0,019	0,00	0,000
420 A la Administración Gener	0,00	0,000	15.000,00	0,112	15.000,00	100,000
421 A Organismos Autónomos y	10.000,00	0,074	5.000,00	0,037	-5.000,00	-50,000
449 Otras subv a e púb y soc	112.089,08	0,832	102.389,08	0,763	-9.700,00	-8,654
450 A la Administración Gener	35.000,00	0,260	5.000,00	0,037	-30.000,00	-85,714
451 A OOAA y agencias de CCAA	29.900,61	0,222	5.000,00	0,037	-24.900,61	-83,278
463 A Mancomunidades	56.183,29	0,417	56.183,29	0,419	0,00	0,000
467 A Consorcios	209.000,00	1,552	206.637,44	1,541	-2.362,56	-1,130
479 Subvencion a Empr privada	30.000,00	0,223	149.105,90	1,112	119.105,90	397,020
480 ISFL	191.665,38	1,423	159.685,38	1,190	-31.980,00	-16,685
500 F Conting art31 LO 2/2012	170.000,00	1,262	88.637,57	0,661	-81.362,43	-47,860
Total Operaciones Corrientes :	11.452.475,40	85,023	12.338.618,11	91,987	886.142,71	7,738

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
619 Inv reposic infr bienes u	84.706,20	0,629	63.109,98	0,470	-21.596,22	-25,495
622 Edificios y otras constru	250.000,00	1,856	134.435,44	1,002	-115.564,56	-46,226
623 Maquinaria, instalaciones	60.082,23	0,446	12.391,47	0,092	-47.690,76	-79,376
624 Elementos de transporte	0,00	0,000	10.001,00	0,075	10.001,00	100,000
625 Mobiliario	5.001,00	0,037	38.776,25	0,289	33.775,25	675,370
626 Equipo procesos de inform	25.575,68	0,190	18.000,00	0,134	-7.575,68	-29,621
629 I nuevas en func operat s	686.643,23	5,098	26.354,81	0,196	-660.288,42	-96,162
632 Edificios y otras constru	126.382,84	0,938	48.839,00	0,364	-77.543,84	-61,356
639 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	12.559,06	0,093	0,00	0,000	-12.559,06	-100,000
780 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,000	2.500,00	0,019	2.500,00	100,000
830 Ptamos a c plazo.Des sect	18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
913 A ptmos lp entes fuera SP	748.494,15	5,557	702.420,81	5,237	-46.073,34	-6,155
Total Operaciones de Capital :	2.017.444,39	14,977	1.074.828,76	8,013	-942.615,63	-46,723
Total Presupuesto :	13.469.919,79		13.413.446,87		-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	92.717,10	0,688	124.500,00	0,928	31.782,90	34,279
11000 Retribuciones básicas	19.909,40	0,148	9.258,87	0,069	-10.650,53	-53,495
12000 Sueldos del Grupo A1	75.379,31	0,560	78.393,68	0,584	3.014,37	3,999
12001 Sueldos del Grupo A2	166.594,78	1,237	154.796,18	1,154	-11.798,60	-7,082
12002 Sueldos del Grupo B	15.951,47	0,118	16.311,56	0,122	360,09	2,257
12003 Sueldos del Grupo C1	637.575,20	4,733	637.812,42	4,755	237,22	0,037
12004 Sueldos del Grupo C2	327.865,21	2,434	319.360,93	2,381	-8.504,28	-2,594
12005 Sueldos del Grupo E	10.964,15	0,081	10.608,88	0,079	-355,27	-3,240
12100 Complemento de destino	461.334,95	3,425	477.696,00	3,561	16.361,05	3,546
12101 Complemento específico	1.078.750,35	8,009	1.090.648,43	8,131	11.898,08	1,103
13000 Retribuciones básicas	180.317,43	1,339	181.437,09	1,353	1.119,66	0,621
13002 Otras remuneraciones	230.466,24	1,711	224.560,03	1,674	-5.906,21	-2,563
13100 Retrib. Personal Eventual	452.131,28	3,357	517.220,82	3,856	65.089,54	14,396
13101 RETRIB.PERSONAL EVENTUAL	93.781,20	0,696	37.513,20	0,280	-56.268,00	-59,999
13102 Retrib. Personal Eventual	68.608,86	0,509	67.614,90	0,504	-993,96	-1,449
14300 Otro Personal Eventual	331.769,52	2,463	391.867,11	2,921	60.097,59	18,114
15000 Productividad	111.830,75	0,830	115.578,18	0,862	3.747,43	3,351
15100 Gratificaciones	41.241,74	0,306	39.566,00	0,295	-1.675,74	-4,063
15200 Otros Compl.Salariales	81.076,00	0,602	105.760,00	0,788	24.684,00	30,446
16000 Seguridad Social	1.539.848,46	11,432	1.536.136,12	11,452	-3.712,34	-0,241
16104 Indemnizaciones al person	27.904,31	0,207	10.000,00	0,075	-17.904,31	-64,163
16200 Formación y perfeccionami	7.650,00	0,057	7.750,01	0,058	100,01	1,307
16204 Acción social	153,00	0,001	150,00	0,001	-3,00	-1,961
16205 Seguros	17.238,00	0,128	16.830,00	0,125	-408,00	-2,367
20200 ARREND.EDIF.Y CONSTRUCC.	34.436,00	0,256	42.482,50	0,317	8.046,50	23,367

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
20300 Arrend.maquinaria	34.900,00	0,259	34.858,88	0,260	-41,12	-0,118
20400 Arrend.Mat. Transporte	89.387,84	0,664	99.387,84	0,741	10.000,00	11,187
20600 Arrend.Eq.Informáticos	2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
20900 CANONES	282.000,00	2,094	282.000,00	2,102	0,00	0,000
21000 Infr.y B. Naturales	154.485,00	1,147	266.700,00	1,988	112.215,00	72,638
21200 Mant.edif.y otras constr.	211.130,82	1,567	200.662,42	1,496	-10.468,40	-4,958
21300 Maquin.Inst y Utillaje	23.000,00	0,171	25.000,00	0,186	2.000,00	8,696
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	0,111	15.000,00	0,112	0,00	0,000
21303 Mant.Ascensores	12.550,00	0,093	12.550,00	0,094	0,00	0,000
21304 MAQ.INST.Y UTILLAJE	10.000,00	0,074	15.000,00	0,112	5.000,00	50,000
21400 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86.000,00	0,638	108.000,00	0,805	22.000,00	25,581
21500 MOBILIARIO	1.000,00	0,007	2.000,00	0,015	1.000,00	100,000
21600 EQUIPOS PROC.INFORMACION	23.214,75	0,172	23.214,75	0,173	0,00	0,000
21900 OTRO INMOVILIZADO MATER.	1.500,00	0,011	1.000,00	0,007	-500,00	-33,333
22000 Ordinario no inventariabl	10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	0,00	0,000
22001 Prensa, revistas, libros	24.124,64	0,179	24.700,00	0,184	575,36	2,385
22002 Mat informático no invent	86.825,96	0,645	77.708,16	0,579	-9.117,80	-10,501
22100 Energía eléctrica	350.000,00	2,598	705.506,48	5,260	355.506,48	101,573
22101 Agua	900.000,00	6,682	900.000,00	6,710	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	133.700,00	0,993	151.700,00	1,131	18.000,00	13,463
22104 Vestuario	14.500,00	0,108	14.500,00	0,108	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	38.000,00	0,282	35.000,00	0,261	-3.000,00	-7,895
22201 Postales	35.000,00	0,260	27.500,00	0,205	-7.500,00	-21,429
22203 Informáticas	2.700,00	0,020	2.700,00	0,020	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22299 Otros gastos en comunicac	9.000,00	0,067	3.000,00	0,022	-6.000,00	-66,667
22400 PRIMAS DE SEGUROS	56.159,51	0,417	57.495,24	0,429	1.335,73	2,378
22500 Tributos estatales	2.000,00	0,015	1.000,00	0,007	-1.000,00	-50,000
22501 Tributos de las CCAA	4.000,00	0,030	2.500,00	0,019	-1.500,00	-37,500
22601 Atenciones protocolarias	9.000,00	0,067	16.000,00	0,119	7.000,00	77,778
22602 Publicidad y propaganda	14.000,00	0,104	21.000,00	0,157	7.000,00	50,000
22604 Jurídicos, contenciosos	51.000,00	0,379	64.550,00	0,481	13.550,00	26,569
22606 Reuniones conferencias cu	5.501,00	0,041	5.502,00	0,041	1,00	0,018
22699 Otros gastos diversos	570.377,46	4,234	806.356,60	6,012	235.979,14	41,372
22700 Limpieza y aseo	460.689,35	3,420	440.000,00	3,280	-20.689,35	-4,491
22701 Seguridad	22.000,00	0,163	25.092,74	0,187	3.092,74	14,058
22702 Valoraciones y peritajes	8.500,00	0,063	11.319,00	0,084	2.819,00	33,165
22704 Custodia, depósito y alma	43.000,00	0,319	45.500,00	0,339	2.500,00	5,814
22706 Estudios y trabajos técni	59.056,00	0,438	69.500,00	0,518	10.444,00	17,685
22708 Servicios de recaudación	0,00	0,000	55.000,00	0,410	55.000,00	100,000
22799 Otros trabajos realizados	421.600,00	3,130	440.600,00	3,285	19.000,00	4,507
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
23010 Del personal directivo	3.640,00	0,027	3.640,00	0,027	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	1.500,00	0,011	1.550,00	0,012	50,00	3,333
23100 De miembros órg de gobier	6.000,00	0,045	6.000,00	0,045	0,00	0,000
23110 Del personal directivo	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	5.000,00	0,037	5.100,00	0,038	100,00	2,000
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	84.100,00	0,624	105.600,00	0,787	21.500,00	25,565
31000 INTERESES	113.000,00	0,839	81.632,43	0,609	-31.367,57	-27,759
31900 OTROS GTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,007	500,00	0,004	-500,00	-50,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35200 INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,037	20.000,00	0,149	15.000,00	300,000
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,019	2.500,00	0,019	0,00	0,000
42000 A LA ADMON GRAL ESTADO	0,00	0,000	15.000,00	0,112	15.000,00	100,000
42100 Al Servicio Público de Em	10.000,00	0,074	5.000,00	0,037	-5.000,00	-50,000
44900 SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	103.001,00	0,765	93.001,00	0,693	-10.000,00	-9,709
44901 SUBV.EE.PUBL.Y SS.MERCANT	9.088,08	0,067	9.388,08	0,070	300,00	3,301
45000 A LA ADMON GRAL CARM	35.000,00	0,260	5.000,00	0,037	-30.000,00	-85,714
45100 TRANSF.ORG.AUT.CARM	29.900,61	0,222	5.000,00	0,037	-24.900,61	-83,278
46300 A MANCOMUNIDADES	56.183,29	0,417	56.183,29	0,419	0,00	0,000
46700 A CONSORCIOS	209.000,00	1,552	206.637,44	1,541	-2.362,56	-1,130
47900 OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	30.000,00	0,223	27.000,00	0,201	-3.000,00	-10,000
47901 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,000	122.105,90	0,910	122.105,90	100,000
48000 ISFL	53.415,38	0,397	51.015,38	0,380	-2.400,00	-4,493
48001 ISFL	39.800,00	0,295	19.800,00	0,148	-20.000,00	-50,251
48002 ISFL	19.600,00	0,146	18.000,00	0,134	-1.600,00	-8,163
48003 ISFL	48.700,00	0,362	46.720,00	0,348	-1.980,00	-4,066
48004 ISFL	5.950,00	0,044	5.950,00	0,044	0,00	0,000
48005 ISFL	12.000,00	0,089	8.000,00	0,060	-4.000,00	-33,333
48006 ISFL	1.200,00	0,009	1.200,00	0,009	0,00	0,000
48007 ISFL	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
48010 ISFL	10.500,00	0,078	8.500,00	0,063	-2.000,00	-19,048
50000 FONDO DE CONTINGENCIA	170.000,00	1,262	88.637,57	0,661	-81.362,43	-47,860
Total Operaciones Corrientes :	11.452.475,40	85,023	12.338.618,11	91,987	886.142,71	7,738
61900 INVERSIONES	84.706,20	0,629	63.109,98	0,470	-21.596,22	-25,495
62200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	250.000,00	1,856	134.435,44	1,002	-115.564,56	-46,226

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
62300 MAQUIN. INST. TECN. UTILLAJE	60.082,23	0,446	12.391,47	0,092	-47.690,76	-79,376
62400 ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,000	10.001,00	0,075	10.001,00	100,000
62500 MOBILIARIO	5.001,00	0,037	38.776,25	0,289	33.775,25	675,370
62600 EQUIP. INFORMATICOS	25.575,68	0,190	18.000,00	0,134	-7.575,68	-29,621
62900 Inv.Nueva Funcionam.Serv.	334.394,18	2,483	15.127,31	0,113	-319.266,87	-95,476
62901 OTRAS INV.FUNC.SERVICIOS	352.249,05	2,615	0,00	0,000	-352.249,05	-100,000
62902 INV.NUEVA FUNC.SERVICIOS	0,00	0,000	11.227,50	0,084	11.227,50	100,000
63200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	126.382,84	0,938	48.839,00	0,364	-77.543,84	-61,356
63900 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	12.559,06	0,093	0,00	0,000	-12.559,06	-100,000
78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,000	2.500,00	0,019	2.500,00	100,000
83000 PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
91300 AMORT.PREST.LP FUERA SP	748.494,15	5,557	702.420,81	5,237	-46.073,34	-6,155
Total Operaciones de Capital :	2.017.444,39	14,977	1.074.828,76	8,013	-942.615,63	-46,723
Total Presupuesto :	13.469.919,79		13.413.446,87		-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
10000 Retribuciones básicas	92.717,10	0,688	124.500,00	0,928	31.782,90	34,279
11000 Retribuciones básicas	19.909,40	0,148	9.258,87	0,069	-10.650,53	-53,495
12000 Sueldos del Grupo A1	75.379,31	0,560	78.393,68	0,584	3.014,37	3,999
12001 Sueldos del Grupo A2	166.594,78	1,237	154.796,18	1,154	-11.798,60	-7,082
12002 Sueldos del Grupo B	15.951,47	0,118	16.311,56	0,122	360,09	2,257
12003 Sueldos del Grupo C1	637.575,20	4,733	637.812,42	4,755	237,22	0,037
12004 Sueldos del Grupo C2	327.865,21	2,434	319.360,93	2,381	-8.504,28	-2,594
12005 Sueldos del Grupo E	10.964,15	0,081	10.608,88	0,079	-355,27	-3,240
12100 Complemento de destino	461.334,95	3,425	477.696,00	3,561	16.361,05	3,546
12101 Complemento específico	1.078.750,35	8,009	1.090.648,43	8,131	11.898,08	1,103
13000 Retribuciones básicas	180.317,43	1,339	181.437,09	1,353	1.119,66	0,621
13002 Otras remuneraciones	230.466,24	1,711	224.560,03	1,674	-5.906,21	-2,563
13100 Retrib. Personal Eventual	452.123,28	3,357	474.316,21	3,536	22.192,93	4,909
1310000 LABORAL TEMPORAL	4,00	0,000	25.534,13	0,190	25.530,13	99,999,999
1310001 LABORAL TEMPORAL	4,00	0,000	17.370,48	0,130	17.366,48	99,999,999
13101 RETRIB.PERSONAL EVENTUAL	93.781,20	0,696	37.513,20	0,280	-56.268,00	-59,999
13102 Retrib. Personal Eventual	68.608,86	0,509	67.614,90	0,504	-993,96	-1,449
14300 Otro Personal Eventual	196.422,27	1,458	197.802,06	1,475	1.379,79	0,702
1430000 OTRO PERSONAL EVENTUAL	127.377,22	0,946	166.153,42	1,239	38.776,20	30,442
1430001 OTRO PERSONAL EVENTUAL	7.970,03	0,059	27.911,63	0,208	19.941,60	250,207
15000 Productividad	111.830,75	0,830	115.578,18	0,862	3.747,43	3,351
15100 Gratificaciones	41.241,74	0,306	39.566,00	0,295	-1.675,74	-4,063
15200 Otros Compl.Salariales	81.076,00	0,602	105.760,00	0,788	24.684,00	30,446
16000 Seguridad Social	1.527.549,44	11,340	1.523.503,38	11,358	-4.046,06	-0,265
1600000 SEGURIDAD SOCIAL	12.298,00	0,091	12.631,72	0,094	333,72	2,714

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN	
1600001	SEGURIDAD SOCIAL	1,02	0,000	1,02	0,000	0,00	0,000
16104	Indemnizaciones al person	27.904,31	0,207	10.000,00	0,075	-17.904,31	-64,163
16200	Formación y perfeccionami	7.650,00	0,057	7.750,01	0,058	100,01	1,307
16204	Acción social	153,00	0,001	150,00	0,001	-3,00	-1,961
16205	Seguros	17.238,00	0,128	16.830,00	0,125	-408,00	-2,367
20200	ARREND.EDIF.Y CONSTRUCC.	34.436,00	0,256	42.482,50	0,317	8.046,50	23,367
20300	Arrend.maquinaria	8.000,00	0,059	7.958,88	0,059	-41,12	-0,514
2030000	ARREBD,MAQUINARIA	1.900,00	0,014	1.900,00	0,014	0,00	0,000
2030001	ARREND.MAQUINARIA	25.000,00	0,186	25.000,00	0,186	0,00	0,000
20400	Arrend.Mat. Transporte	89.387,84	0,664	99.387,84	0,741	10.000,00	11,187
20600	Arrend.Eq.Informáticos	2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
20900	CANONES	282.000,00	2,094	282.000,00	2,102	0,00	0,000
21000	Infr.y B. Naturales	154.485,00	1,147	266.700,00	1,988	112.215,00	72,638
21200	Mant.edif.y otras constr.	211.130,82	1,567	200.662,42	1,496	-10.468,40	-4,958
21300	Maquin.Inst y Utillaje	23.000,00	0,171	25.000,00	0,186	2.000,00	8,696
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	0,111	15.000,00	0,112	0,00	0,000
21303	Mant.Ascensores	12.550,00	0,093	12.550,00	0,094	0,00	0,000
21304	MAQ.INST.Y UTILLAJE	10.000,00	0,074	15.000,00	0,112	5.000,00	50,000
21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86.000,00	0,638	108.000,00	0,805	22.000,00	25,581
21500	MOBILIARIO	1.000,00	0,007	2.000,00	0,015	1.000,00	100,000
21600	EQUIPOS PROC.INFORMACION	23.214,75	0,172	23.214,75	0,173	0,00	0,000
21900	OTRO INMOVILIZADO MATER.	1.500,00	0,011	1.000,00	0,007	-500,00	-33,333
22000	Ordinario no inventariabl	10.000,00	0,074	10.000,00	0,075	0,00	0,000
2200100	PRENSA,REVISTA Y PUBLICAC	2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2200101 PRENSA,REVISTA Y PUBLICAC	22.124,64	0,164	22.700,00	0,169	575,36	2,601
22002 Mat informático no invent	86.825,96	0,645	77.708,16	0,579	-9.117,80	-10,501
22100 Energía eléctrica	350.000,00	2,598	0,00	0,000	-350.000,00	-100,000
2210000 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,000	350.000,00	2,609	350.000,00	100,000
2210001 ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,000	355.506,48	2,650	355.506,48	100,000
22101 Agua	900.000,00	6,682	900.000,00	6,710	0,00	0,000
22103 Combustibles y carburante	106.700,00	0,792	121.700,00	0,907	15.000,00	14,058
2210300 Comb.Calef.Edificios	27.000,00	0,200	30.000,00	0,224	3.000,00	11,111
22104 Vestuario	14.500,00	0,108	14.500,00	0,108	0,00	0,000
22200 Servicios de Telecomunica	38.000,00	0,282	35.000,00	0,261	-3.000,00	-7,895
22201 Postales	35.000,00	0,260	27.500,00	0,205	-7.500,00	-21,429
22203 Informáticas	2.700,00	0,020	2.700,00	0,020	0,00	0,000
22299 Otros gastos en comunicac	9.000,00	0,067	3.000,00	0,022	-6.000,00	-66,667
22400 PRIMAS DE SEGUROS	56.159,51	0,417	57.495,24	0,429	1.335,73	2,378
22500 Tributos estatales	2.000,00	0,015	1.000,00	0,007	-1.000,00	-50,000
22501 Tributos de las CCAA	4.000,00	0,030	2.500,00	0,019	-1.500,00	-37,500
22601 Atenciones protocolarias	9.000,00	0,067	16.000,00	0,119	7.000,00	77,778
22602 Publicidad y propaganda	14.000,00	0,104	21.000,00	0,157	7.000,00	50,000
2260400 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	47.500,00	0,353	61.550,00	0,459	14.050,00	29,579
2260401 Jurídicos, contenciosos	3.500,00	0,026	3.000,00	0,022	-500,00	-14,286
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	4.000,00	0,030	0,00	0,000
2260601 REUNIONES,CONFERENCIAS...	1,00	0,000	2,00	0,000	1,00	100,000
22699 Otros gastos diversos	469.944,46	3,489	280.423,60	2,091	-189.520,86	-40,328
2269900 Otros gastos divesos	70.000,00	0,520	438.000,00	3,265	368.000,00	525,714

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
2269901 Otros Gastos Diversos	12.502,00	0,093	70.002,00	0,522	57.500,00	459,926
2269902 Otros gastos diversos	17.931,00	0,133	17.931,00	0,134	0,00	0,000
22700 Limpieza y aseo	460.689,35	3,420	440.000,00	3,280	-20.689,35	-4,491
22701 Seguridad	22.000,00	0,163	25.092,74	0,187	3.092,74	14,058
22702 Valoraciones y peritajes	8.500,00	0,063	11.319,00	0,084	2.819,00	33,165
22704 Custodia, depósito y alma	43.000,00	0,319	45.500,00	0,339	2.500,00	5,814
22706 Estudios y trabajos técni	54.556,00	0,405	65.000,00	0,485	10.444,00	19,144
2270600 Estudios y Trab.Técnicos	4.500,00	0,033	4.500,00	0,034	0,00	0,000
22708 Servicios de recaudación	0,00	0,000	55.000,00	0,410	55.000,00	100,000
22799 Otros trabajos realizados	51.850,00	0,385	62.600,00	0,467	10.750,00	20,733
2279900 Otros trabajos por empr.	50.350,00	0,374	59.600,00	0,444	9.250,00	18,371
2279901 OTROS TRAB.POR EMPRESAS	47.000,00	0,349	51.000,00	0,380	4.000,00	8,511
2279902 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	241.400,00	1,792	239.400,00	1,785	-2.000,00	-0,829
2279903 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	28.000,00	0,208	28.000,00	0,209	0,00	0,000
2279904 TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRES.	3.000,00	0,022	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
23000 De los miembros órg gobie	2.000,00	0,015	2.000,00	0,015	0,00	0,000
23010 Del personal directivo	3.640,00	0,027	3.640,00	0,027	0,00	0,000
23020 Del personal no directivo	1.500,00	0,011	1.550,00	0,012	50,00	3,333
23100 De miembros órg de gobier	6.000,00	0,045	6.000,00	0,045	0,00	0,000
23110 Del personal directivo	1.500,00	0,011	1.500,00	0,011	0,00	0,000
23120 Del personal no directivo	5.000,00	0,037	5.100,00	0,038	100,00	2,000
23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	84.100,00	0,624	105.600,00	0,787	21.500,00	25,565
31000 INTERESES	113.000,00	0,839	81.632,43	0,609	-31.367,57	-27,759
31900 OTROS GTOS FINANCIEROS	1.000,00	0,007	500,00	0,004	-500,00	-50,000
35200 INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,037	20.000,00	0,149	15.000,00	300,000

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,019	2.500,00	0,019	0,00	0,000
42000 A LA ADMON GRAL ESTADO	0,00	0,000	15.000,00	0,112	15.000,00	100,000
42100 Al Servicio Público de Em	10.000,00	0,074	5.000,00	0,037	-5.000,00	-50,000
44900 SUBV.E.PUBL.Y SOC.MERCANT	103.001,00	0,765	93.001,00	0,693	-10.000,00	-9,709
44901 SUBV.EE.PUBL.Y SS.MERCANT	9.088,08	0,067	9.388,08	0,070	300,00	3,301
45000 A LA ADMON GRAL CARM	35.000,00	0,260	5.000,00	0,037	-30.000,00	-85,714
45100 TRANSF.ORG.AUT.CARM	29.900,61	0,222	5.000,00	0,037	-24.900,61	-83,278
46300 A MANCOMUNIDADES	56.183,29	0,417	56.183,29	0,419	0,00	0,000
46700 A CONSORCIOS	209.000,00	1,552	206.637,44	1,541	-2.362,56	-1,130
47900 OTRAS SUBV.EMPRESAS PRIV.	30.000,00	0,223	27.000,00	0,201	-3.000,00	-10,000
47901 SUBV.EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,000	122.105,90	0,910	122.105,90	100,000
48000 ISFL	51.415,38	0,382	47.015,38	0,351	-4.400,00	-8,558
4800000 ISFL	1.000,00	0,007	4.000,00	0,030	3.000,00	300,000
4800001 ISFL	1.000,00	0,007	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000
48001 ISFL	39.800,00	0,295	19.800,00	0,148	-20.000,00	-50,251
48002 ISFL	19.600,00	0,146	18.000,00	0,134	-1.600,00	-8,163
48003 ISFL	48.700,00	0,362	46.720,00	0,348	-1.980,00	-4,066
48004 ISFL	5.950,00	0,044	5.950,00	0,044	0,00	0,000
48005 ISFL	12.000,00	0,089	8.000,00	0,060	-4.000,00	-33,333
48006 ISFL	1.200,00	0,009	1.200,00	0,009	0,00	0,000
48007 ISFL	500,00	0,004	500,00	0,004	0,00	0,000
48010 ISFL	10.500,00	0,078	8.500,00	0,063	-2.000,00	-19,048
50000 FONDO DE CONTINGENCIA	170.000,00	1,262	88.637,57	0,661	-81.362,43	-47,860
Total Operaciones Corrientes :	11.452.475,40	85,023	12.338.618,11	91,987	886.142,71	7,738
61900 INVERSIONES	84.706,20	0,629	63.109,98	0,470	-21.596,22	-25,495

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

APLICAC	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
62200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	250.000,00	1,856	21.435,44	0,160	-228.564,56	-91,426
6220000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0,00	0,000	113.000,00	0,842	113.000,00	100,000
62300 MAQUIN.INST.TECN.UTILLAJE	60.082,23	0,446	12.391,47	0,092	-47.690,76	-79,376
62400 ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,000	10.001,00	0,075	10.001,00	100,000
62500 MOBILIARIO	5.001,00	0,037	38.776,25	0,289	33.775,25	675,370
62600 EQUIP.INFORMATICOS	25.575,68	0,190	18.000,00	0,134	-7.575,68	-29,621
62900 Inv.Nueva Funcionam.Serv.	334.394,18	2,483	15.127,31	0,113	-319.266,87	-95,476
62901 OTRAS INV.FUNC.SERVICIOS	352.249,05	2,615	0,00	0,000	-352.249,05	-100,000
62902 INV.NUEVA FUNC.SERVICIOS	0,00	0,000	11.227,50	0,084	11.227,50	100,000
63200 EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC.	126.382,84	0,938	48.839,00	0,364	-77.543,84	-61,356
63900 INV.REPOS.FUNC.SERVICIOS	12.559,06	0,093	0,00	0,000	-12.559,06	-100,000
78000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,000	2.500,00	0,019	2.500,00	100,000
83000 PREST.CP DESARR.SECTORES	18.000,00	0,134	18.000,00	0,134	0,00	0,000
91300 AMORT.PREST.LP FUERA SP	748.494,15	5,557	702.420,81	5,237	-46.073,34	-6,155
Total Operaciones de Capital :	2.017.444,39	14,977	1.074.828,76	8,013	-942.615,63	-46,723
Total Presupuesto :	13.469.919,79		13.413.446,87		-56.472,92	-0,419

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
011	31000		INTERESES PRESTAMOS	97.542,10	104.365,60	84.676,19	113.000,00	0,00	81.632,43
			Total Capitulo 3 :	97.542,10	104.365,60	84.676,19	113.000,00	0,00	81.632,43
011	91300		AMORTIZACION PRESTAMOS	973.718,98	973.718,97	748.494,15	748.494,15	0,00	702.420,81
			Total Capitulo 9 :	973.718,98	973.718,97	748.494,15	748.494,15	0,00	702.420,81
Total programa Deuda Pública :				1.071.261,08	1.078.084,57	833.170,34	861.494,15	0,00	784.053,24
132	12001		R.BASICAS POLICIA A2	28.059,08	36.753,58	33.416,41	37.387,02	0,00	26.098,36
132	12003		R.BASICAS POLICIA C1	369.581,24	393.225,96	357.314,28	383.105,33	0,00	365.747,46
132	12100		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL CD	145.687,12	159.244,20	170.919,96	151.637,10	0,00	159.502,16
132	12101		RETRIB.COMPL.POLICIA LOCAL C.ESP.	334.888,39	356.834,52	381.996,53	457.306,16	0,00	451.678,95
132	15100		POLICIA-GRATIFICACIONES	13.896,56	16.050,00	10.063,29	21.331,00	0,00	16.065,00
132	15200		POLICIA-OTROS COMPL.SALARIALES	92.232,40	87.160,00	77.385,72	21.016,00	0,00	26.000,00
132	16000		S.SOCIAL POLICIA LOCAL	261.483,76	316.175,85	283.656,38	343.846,14	0,00	363.249,86
			Total Capitulo 1 :	1.245.828,55	1.365.444,11	1.314.752,57	1.415.628,75	0,00	1.408.341,79
132	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULO POLICIA LOCAL	4.086,57	13.764,00	13.019,16	13.764,00	0,00	13.764,00
132	21303		MANT.ASCENSOR POLICIA	1.365,03	1.450,00	1.571,35	1.450,00	0,00	1.450,00
132	21400		MANT.VEHICULOS POLICIA LOCAL	6.741,03	7.000,00	2.754,29	3.000,00	0,00	3.000,00
132	21900		MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISIONES	79,86	1.500,00	164,56	1.500,00	0,00	1.000,00
132	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.434,82	12.000,00	7.584,95	9.000,00	0,00	9.000,00
132	22104		VESTUARIO,ARMAMENTO POLICIA LOCAL	11.336,86	6.000,00	7.728,13	8.000,00	0,00	8.000,00
132	22203		LINEA SIGO-G.CIVIL	2.687,04	2.700,00	2.687,04	2.700,00	0,00	2.700,00
132	22400		PRIMA SEG.VEHIC.POLICIA LOCAL	1.890,56	1.900,00	1.463,09	2.000,00	0,00	2.010,00
132	22606		POLICIA-EDUCACION VIAL	148,67	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
132	22699		OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	1.220,75	4.000,00	1.023,93	2.000,00	0,00	2.000,00
132	23120		POLICIA LOCAL-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Total Capitulo 2 :	36.991,19	51.814,00	37.996,50	44.914,00	0,00	44.524,00
Total programa Seguridad y Orden Público :				1.282.819,74	1.417.258,11	1.352.749,07	1.460.542,75	0,00	1.452.865,79
133	21300		SEÑALIZACIONES VIAS PUBLICAS	13.352,35	5.000,00	12.691,30	5.000,00	0,00	10.000,00
133	22704		SERVICIO GRUA MUNICIPAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			Total Capitulo 2 :	31.352,35	23.000,00	30.691,30	23.000,00	0,00	28.000,00
Total programa Ordenac.tráfico y estacio :				31.352,35	23.000,00	30.691,30	23.000,00	0,00	28.000,00
135	48000		PROTECCION CIVIL-SUBV.GTOS CORRIENTES	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
			Total Capitulo 4 :	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total programa Protección Civil :				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
136	46700		CONSORCIO EXTINC.INCENDIOS	202.637,44	205.000,00	202.637,43	205.000,00	0,00	202.637,44
			Total Capitulo 4 :	202.637,44	205.000,00	202.637,43	205.000,00	0,00	202.637,44
Total programa Serv.Prevenç.Extinc.Incen :				202.637,44	205.000,00	202.637,43	205.000,00	0,00	202.637,44
151	12000		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A1	34.739,27	45.009,56	21.069,37	22.878,87	0,00	24.053,64
151	12001		R.BASICAS URB.Y ARQUITEC. A2	41.892,09	32.232,40	43.660,35	55.755,92	0,00	53.029,56

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS						
151	12003		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C1	15.312,78	14.943,60	15.210,33	15.195,76	0,00	15.973,66
151	12004		R.BASICAS URB Y ARQUITEC. C2	12.963,26	12.581,58	12.130,83	13.046,94	0,00	13.343,82
151	12100		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. CD	39.333,75	42.872,16	43.758,09	42.256,39	0,00	39.090,24
151	12101		RETRIB.COMPL.URB.Y ARQ. C.ESP.	64.379,29	65.383,39	61.115,69	67.602,53	0,00	69.708,13
151	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL	22.264,43	25.733,74	21.261,01	26.248,46	0,00	27.180,33
151	15000		PRODUCT.PERSONAL URB.Y ARQUIT.	12.708,85	13.624,00	11.939,02	13.624,00	0,00	11.939,08
151	15200		PERS.URB Y ARQUIT.-OTROS COMPL.SALARIAL.	0,00	0,00	2.452,42	0,00	0,00	2.000,00
151	16000		S.SOCIAL URB Y ARQUIT.	55.670,94	83.800,22	60.499,01	85.278,28	0,00	84.740,50
151	16200		PERS.URB.Y ARQUIT.-FORMACION	0,00	0,00	163,67	0,00	0,00	100,00
			Total Capitulo 1 :	299.264,66	336.180,65	293.259,79	341.887,15	0,00	341.158,96
151	21300		MANT.INST.SEMAFOROS	2.048,96	2.000,00	736,27	2.000,00	0,00	2.000,00
151	23020		PERS.URB.Y ARQUIT.-GTOS VIAJES	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
151	23120		PERS.URB Y ARQUIT.-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	100,00
			Total Capitulo 2 :	2.048,96	2.000,00	788,52	2.000,00	0,00	2.150,00
151	42000		MINHAP-DEVOL FEIL C/CIRUGEDA	103.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total Capitulo 4 :	103.681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			Total programa Urb:Plan.gest.ejec.discip :	404.994,90	338.180,65	294.048,31	343.887,15	0,00	358.308,96
1522	12004		R.BASICAS EDIF.CORPORACION C2	11.383,47	18.875,90	6.871,60	8.327,19	0,00	8.743,76
1522	12100		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION CD	3.332,93	6.578,39	3.167,96	2.766,71	0,00	2.787,26
1522	12101		RETRIB.COMPL.EDIF.CORPORACION C.ESP.	6.334,82	8.838,33	4.403,01	4.536,82	0,00	4.635,13
1522	16000		S.SOCIAL EDIF.CORPORACION	5.408,46	11.316,57	3.807,34	5.158,14	0,00	5.334,83
			Total Capitulo 1 :	26.459,68	45.609,19	18.249,91	20.788,86	0,00	21.500,98
1522	21200		MANT.EDIFICIOS MUNICIPALES	51.334,45	53.198,60	114.076,71	53.673,60	0,00	63.725,00
1522	22400		PRIMAS SEG.EDIF.MUNICIPALES	30.652,03	38.900,00	34.034,03	40.263,38	0,00	41.564,88
			Total Capitulo 2 :	81.986,48	92.098,60	148.110,74	93.936,98	0,00	105.289,88
			Total programa Conserv.Rehab.Edificación :	108.446,16	137.707,79	166.360,65	114.725,84	0,00	126.790,86
1532	21000		MANT.VIAS PUBLICAS	191.070,55	110.500,00	168.238,10	100.000,00	0,00	170.700,00
			Total Capitulo 2 :	191.070,55	110.500,00	168.238,10	100.000,00	0,00	170.700,00
1532	61900		INVERSION REPOSICION INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.109,98
			Total Capitulo 6 :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.109,98
			Total programa Pavimentación Vías Pública :	191.070,55	110.500,00	168.238,10	100.000,00	0,00	233.809,98
160	20900		CANON SNTO.EDIF.MUNICIPALES	11.645,89	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total Capitulo 2 :	11.645,89	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total programa Alcantarillado :	11.645,89	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
161	22101		SUMINISTRO AGUA POTABLE	835.729,42	900.000,00	895.638,57	900.000,00	0,00	900.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total Capitulo 2 :				835.729,42	900.000,00	895.638,57	900.000,00	0,00	900.000,00
Total programa Abast.domic.Agua Potable :				835.729,42	900.000,00	895.638,57	900.000,00	0,00	900.000,00
1621	12004		R.BASICAS PERS.BASURAS C2	27.507,71	41.921,24	20.959,05	42.621,85	0,00	42.823,80
1621	12100		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS CD	13.091,98	25.904,20	9.658,25	15.232,68	0,00	15.576,24
1621	12101		RETRIB.COMPL.PERS.BASURAS C.ESP.	25.239,95	25.668,47	16.566,18	30.394,45	0,00	32.080,11
1621	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL BASURAS	64.922,48	79.920,92	101.709,50	82.444,16	0,00	84.020,64
1621	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL BASURAS	72.406,00	90.106,24	84.549,93	115.017,72	0,00	109.470,14
1621	14300		RETRIB.LABORAL EVENTUAL SERV.BASURAS	22.223,12	27.075,99	16.861,34	73.730,49	0,00	81.914,41
1621	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERVICIO BASURAS	1.389,22	3.685,00	4.705,55	3.685,00	0,00	4.000,00
1621	15100		GRATIFICACIONES PERS.SERVICIO BASURAS	3.379,01	3.396,00	600,00	3.463,92	0,00	4.000,00
1621	15200		PERS.BASURA-OTROS COMPL.SALARIALES	13.105,99	18.000,00	24.707,36	18.360,00	0,00	25.000,00
1621	16000		S.SOCIAL BASURAS	90.629,21	94.379,04	92.274,04	122.676,94	0,00	133.136,94
Total Capitulo 1 :				333.894,67	410.057,10	372.591,20	507.627,21	0,00	532.022,28
1621	20400		ARREND.FINANCIERO VEHICULOS BASURAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1621	21400		MANT.VEHIC.SERV.BASURAS	58.994,33	40.000,00	83.475,00	50.000,00	0,00	60.000,00
1621	22103		COMB.VEHIC.SERV.BASURAS	50.857,52	50.000,00	57.267,14	50.000,00	0,00	60.000,00
1621	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.BASURAS	4.486,44	4.314,39	4.667,95	4.676,13	0,00	4.821,14
1621	22699		OTROS GASTOS SERV.BASURAS	12.791,93	10.000,00	25.260,38	10.000,00	0,00	10.000,00
1621	2279900		SERVICIO RECOGIDA PAPEL Y CARTON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Capitulo 2 :				127.130,22	104.314,39	170.670,47	124.676,13	0,00	156.821,14
1621	62300		MAQ.INST.TECNICAS Y UTILLAJE S.BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1621	62400		ADQUISICION VEHICULO SERVICIO BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00
Total programa Recogida de Residuos :				461.024,89	514.371,49	543.261,67	632.303,34	0,00	694.844,42
1623	20900		CANON TRANSP.Y ELIM.RESIDUOS	249.421,56	250.000,00	228.526,91	250.000,00	0,00	250.000,00
Total Capitulo 2 :				249.421,56	250.000,00	228.526,91	250.000,00	0,00	250.000,00
Total programa Tratamiento de Residuos :				249.421,56	250.000,00	228.526,91	250.000,00	0,00	250.000,00
163	13100		PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	230.364,30	245.440,38	193.620,19	231.382,95	0,00	249.442,06
163	14300		RETRIB.LAB.EVENTUAL LIMPIEZA VIARIA	3.000,38	5.000,00	44.190,13	76.700,05	0,00	53.832,87
163	15000		PRODUCTIVIDAD PERS.SERV.LIMPIEZA VIARIA	0,00	2.394,00	2.593,50	2.394,00	0,00	2.846,00
163	15100		GRATIFICACIONES PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	3.212,65	3.396,00	1.200,00	3.463,92	0,00	3.000,00
163	15200		OTROS COMPL SALARIALES PERS.LIMP.VIARIA	0,00	0,00	15.539,29	16.000,00	0,00	20.000,00
163	16000		S.SOCIAL LIMP.VIARIA	83.770,79	88.242,03	83.107,25	93.360,04	0,00	128.336,01
Total Capitulo 1 :				320.348,12	344.472,41	340.250,36	423.300,96	0,00	457.456,94
163	20400		ARREND.FINANCIERO BARREDORA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
163	21400		MANT.VEHIC.SERV.LIMPIEZA VIARIA	21.317,08	35.000,00	32.386,36	18.000,00	0,00	25.000,00
163	22103		COMB.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	16.046,28	15.000,00	17.783,27	15.000,00	0,00	20.000,00
163	22400		PRIMAS SEGURO VEHIC.LIMPIEZA VIARIA	565,91	521,00	594,19	620,00	0,00	675,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total Capitulo 2 :				37.929,27	80.521,00	50.763,82	63.620,00	0,00	75.675,00
Total programa Limpieza viaria :				358.277,39	424.993,41	391.014,18	486.920,96	0,00	533.131,94
165	12004		R.BASICAS ALUMB.PUBLICO C2	23.418,76	22.864,38	20.889,99	23.228,07	0,00	24.059,22
165	12100		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO CD	8.019,24	12.301,20	9.120,99	8.459,29	0,00	8.361,36
165	12101		RETRIB.COMPL.ALUMB.PUBLICO C.ESP.	13.852,45	21.714,16	13.566,56	18.172,33	0,00	14.794,56
165	16000		S.SOCIAL PERS.ALUMBRADO PUBLICO	2.700,22	22.259,35	15.574,00	16.722,88	0,00	15.580,99
Total Capitulo 1 :				47.990,67	79.139,09	59.151,54	66.582,57	0,00	62.796,13
165	21000		MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	27.514,42	38.000,00	32.602,36	13.000,00	0,00	23.000,00
165	22103		COMB.VEHICULOS AYTO.ALUMBRADO PUBLICO	2.060,42	4.000,00	2.137,11	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Capitulo 2 :				29.574,84	42.000,00	34.739,47	15.000,00	0,00	25.000,00
Total programa Alumbrado público :				77.565,51	121.139,09	93.891,01	81.582,57	0,00	87.796,13
170	13100		RETRIB.LABORAL EVENTUAL MEDIO AMBIENTE	5.556,87	25.365,16	25.777,56	25.872,50	0,00	26.790,69
170	16000		S.SOCIAL PERSONAL MEDIO AMBIENTE	98,98	8.877,81	8.450,16	9.055,38	0,00	9.644,65
Total Capitulo 1 :				5.655,85	34.242,97	34.227,72	34.927,88	0,00	36.435,34
170	22699		DELEG.MEDIO AMBIENTE-GTOS CORRIENTES	3.321,80	5.000,00	10.860,60	5.000,00	0,00	6.000,00
170	2269902		CAMPAÑA DIVULGACION M.AMBIENTE	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
170	22704		SERVICIO ECOPARQUE	27.431,40	25.000,00	25.145,45	25.000,00	0,00	27.500,00
Total Capitulo 2 :				30.753,20	30.001,00	36.006,05	30.001,00	0,00	33.501,00
Total programa Admón Gral Medio Ambiente :				36.409,05	64.243,97	70.233,77	64.928,88	0,00	69.936,34
171	12004		R.BASICAS PARQUES Y JARDINES C2	7.177,72	44.743,26	22.305,06	36.014,49	0,00	24.288,06
171	12100		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES CD	2.110,40	17.134,56	9.504,96	12.265,59	0,00	8.361,36
171	12101		RETRIB.COMPL.PARQUES Y JARDINES C.ESP.	4.527,75	25.117,42	14.235,43	20.854,19	0,00	14.977,81
171	13100		PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	4.770,29	18.785,66	8.462,80	20.463,23	0,00	20.118,45
171	14300		OTRO PERS.TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	10.509,60	0,00	6.928,01
171	16000		S.SOCIAL PARQUES Y JARDINES	24.727,57	35.283,41	9.982,19	33.654,43	0,00	25.453,71
Total Capitulo 1 :				43.313,73	141.064,31	64.490,44	133.761,53	0,00	100.127,40
171	21000		MANT.PARQUES Y JARDINES	32.993,83	21.000,00	78.664,03	33.985,00	0,00	63.000,00
Total Capitulo 2 :				32.993,83	21.000,00	78.664,03	33.985,00	0,00	63.000,00
171	62500		MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,90
Total programa Parques y jardines :				76.307,56	162.064,31	143.154,47	167.746,53	0,00	165.172,30
231	12001		R.BASICAS ASIST.SOCIAL A2	19.417,65	19.055,82	18.233,06	19.360,82	0,00	19.800,08
231	12100		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL CD	6.241,08	6.688,80	7.399,67	6.365,90	0,00	6.509,40
231	12101		RETRIB.COMPL.ASIST.SOCIAL C.ESP.	10.359,16	10.093,09	10.940,48	11.500,00	0,00	11.968,47
231	14300		RETRIB.OTRO PERS.EVENTUAL EXCLUSION SOCI	30.746,71	1,00	17.609,78	1,02	0,00	1,02
231	1600000		S.SOCIAL SERV.SOCIALES	9.319,03	11.826,45	9.371,61	12.298,00	0,00	12.631,72
231	1600001		S.SOCIAL PERS.REINSERCIÓN SOCIAL	10.595,96	1,00	6.535,29	1,02	0,00	1,02

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total Capitulo 1 :				86.679,59	47.666,16	70.089,89	49.526,76	0,00	50.911,71
231	21200		MANTEN.CENTROS SOCIALES	1.820,01	4.000,00	10.754,25	4.000,00	0,00	6.000,00
231	2210300		COMB.CALEFACCION CENTRO DE MAYORES	2.933,79	2.300,00	1.400,00	3.000,00	0,00	3.000,00
231	22699		DELEG.SERV.SOCIALES-GTOS CORRIENTES	4.814,02	4.000,00	10.835,78	4.000,00	0,00	4.876,85
231	2270600		SERVICIO RESPIRO FAMILIAR	4.420,00	4.500,00	5.060,95	4.500,00	0,00	4.500,00
231	2279901		SERVICIO ASIST.DOMICILIARIA	31.366,00	21.000,00	31.690,65	21.000,00	0,00	32.000,00
231	2279902		SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	345.345,35	239.400,00	308.313,78	239.400,00	0,00	239.400,00
231	2279903		SERVICIOS TELEASISTENCIA Y COMIDAS A DOM	1.732,45	3.000,00	1.892,95	3.000,00	0,00	3.000,00
231	23120		PERS.SERVICIOS SOCIALES-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	107,28	0,00	0,00	100,00
Total Capitulo 2 :				392.431,62	278.200,00	370.055,64	278.900,00	0,00	292.876,85
231	46300		MSSCN-MANC.SERVICIOS SOCIALES	67.506,60	67.506,60	56.183,29	56.183,29	0,00	56.183,29
231	48000		DELEG.SERV.SOCIALES SUBVENCIONES	645,70	2.000,00	423,80	2.000,00	0,00	2.000,00
231	48001		ASOCIACION BETANIA-CONVENIO DROGODEPEND.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
231	48002		CONV.ASOCIACION PENSIONISTAS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
231	48003		DELEG.SERV.SOCIALES-AYUDAS URG.NECESIDAD	13.298,28	18.000,00	13.013,39	21.000,00	0,00	21.000,00
231	48004		CONVENIOS PERSONAS NECESITADAS	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
231	48005		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.C.SAN FRANCISCO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
231	48006		DELEG.SERV.SOCIALES SUBV.CASA TRANSEUNTE	1.200,00	1.200,00	2.500,00	1.200,00	0,00	1.200,00
231	48007		DELEG.SERV.SOCIALES-ASOCIACION D'GENES	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
Total Capitulo 4 :				114.600,58	120.656,60	104.070,48	112.333,29	0,00	112.333,29
231	62200		OBRAS AMPL.CENTRO DE DIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435,44
231	62300		EQUIPAMIENTO TECNICO LOCALES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,30
231	62400		ADQUISICION VEHICULO SED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
231	62500		EQUIPAMIENTO CENTRO ESTANCIAS DIURNAS	4.075,69	5.000,00	1.522,67	5.000,00	0,00	13.647,59
231	62900		REMOD.EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,31
Total Capitulo 6 :				4.075,69	5.000,00	1.522,67	5.000,00	0,00	52.496,64
Total programa Asistencia Social Primari :				597.787,48	451.522,76	545.738,68	445.760,05	0,00	508.618,49
241	22699		DELEG.EMPLEO Y PROMOCION ECONOMICA	10.993,76	49.500,00	23.086,66	89.644,46	0,00	117.726,75
Total Capitulo 2 :				10.993,76	49.500,00	23.086,66	89.644,46	0,00	117.726,75
241	42100		SPEE-TRANSFERENCIAS	2.240,35	0,00	5.720,73	10.000,00	0,00	5.000,00
241	45100		SEF-TRANSFERENCIAS FOMENTO EMPLEO	1.208,45	12.000,00	25.576,20	29.900,61	0,00	5.000,00
Total Capitulo 4 :				3.448,80	12.000,00	31.296,93	39.900,61	0,00	10.000,00
241	62300		EQUIPAMIENTO CENTRO EMPLEO EL COSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,57
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,57
Total programa Fomento del Empleo :				14.442,56	61.500,00	54.383,59	129.545,07	0,00	128.562,32
311	22699		DELEG.SANIDAD-GTOS CORRIENTES	5.036,76	9.100,00	838,80	5.000,00	0,00	4.500,00
311	22799		SERV.DESINSECTACION Y RETIR.ANIMALES	22.203,50	22.100,00	15.246,00	22.100,00	0,00	22.100,00
Total Capitulo 2 :				27.240,26	31.200,00	16.084,80	27.100,00	0,00	26.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total programa Protec.Salubridad Pública :				27.240,26	31.200,00	16.084,80	27.100,00	0,00	26.600,00
312	21200		MANTEN.CENTROS MEDICOS PEDANIAS	4.534,69	200,00	6.379,88	5.573,00	0,00	5.000,00
Total Capitulo 2 :				4.534,69	200,00	6.379,88	5.573,00	0,00	5.000,00
Total programa Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa :				4.534,69	200,00	6.379,88	5.573,00	0,00	5.000,00
320	22699		DELEG.EDUCACION-GTOS CORRIENTES	18.734,40	13.000,00	13.248,44	13.000,00	0,00	13.000,00
Total Capitulo 2 :				18.734,40	13.000,00	13.248,44	13.000,00	0,00	13.000,00
Total programa Admón General Educación :				18.734,40	13.000,00	13.248,44	13.000,00	0,00	13.000,00
323	1310000		RETRIB.BASICAS LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	25.534,13
323	1310001		RETRIB.COMPL LABORAL TEMP.CONSERJES	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	17.370,48
323	16000		S.SOCIAL CONSERJE COLEGIO	0,00	14.712,06	0,00	4,00	0,00	16.105,35
Total Capitulo 1 :				0,00	14.712,06	0,00	12,00	0,00	59.009,96
323	21200		MANTENIMIENTO COLEGIOS	28.320,94	24.000,00	25.510,07	24.000,00	0,00	25.937,42
323	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION COLEGIOS	16.040,51	19.000,00	19.100,67	19.000,00	0,00	19.000,00
Total Capitulo 2 :				44.361,45	43.000,00	44.610,74	43.000,00	0,00	44.937,42
323	62300		EQUIP.CLIMATIZACION CENTRO ESTUD.PICASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,15
323	62500		EQUIP.MOBILIARIO CENTRO ESTUD.PICASSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,24
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.658,39
Total programa Funcionam.Preesc.Prim.Esp :				44.361,45	57.712,06	44.610,74	43.012,00	0,00	113.605,77
325	14300		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-RETRIBUCIONES	4.549,12	0,00	5.617,83	0,00	0,00	11.037,85
325	16000		PERS.ABSENTISMO ESCOLAR-S.SOCIAL	1.110,83	0,00	1.801,53	0,00	0,00	4.512,15
Total Capitulo 1 :				5.659,95	0,00	7.419,36	0,00	0,00	15.550,00
Total programa Vig.cumplim.Escol.Obligat :				5.659,95	0,00	7.419,36	0,00	0,00	15.550,00
326	12002		R.BASICAS DIRECTOR ESC.MUSICA A2	3.691,96	15.161,20	15.159,67	15.951,47	0,00	16.311,56
326	12100		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA CD	2.257,69	6.241,08	7.111,12	6.365,90	0,00	6.509,40
326	12101		R.COMPL.DIRECTOR ESC.MUSICA C.ESP.	6.527,89	10.093,09	9.944,86	11.500,00	0,00	11.071,44
326	13100		PERSONAL TEMPORAL ESCUELA DE MUSICA	62.558,43	54.897,60	56.473,60	71.619,79	0,00	73.016,81
326	16000		S.SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	28.390,07	29.608,35	19.735,68	36.250,75	0,00	35.915,99
Total Capitulo 1 :				103.426,04	116.001,32	108.424,93	141.687,91	0,00	142.825,20
326	21300		REPAR.Y ADQUIS.INSTRUMENTOS MUSICALES	145,20	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
326	22799		SERVICIO ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	15.053,87	0,00	0,00	19.000,00
326	2279901		SERVICIO ANIMACION A LA LECTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total Capitulo 2 :				145,20	1.000,00	15.053,87	1.000,00	0,00	24.000,00
326	44900		UNIVERSIDAD DE MURCIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
326	44901		IES VEGA DEL ARGOS-SUBV.INTERCAMBIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
326	48002		SUBVENCIONES AMPAS COLEGIOS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total Capitulo 4 :				0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	9.300,00
326	62500		ADQUISICION PIANOS ESCUELA DE MUSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
326	63200		ADECUACION Y EQUIP.ESCUELA HOSTELERIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total Capitulo 6 :				0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	27.800,00
Total programa Serv.complem.Educación :				103.571,24	144.601,32	123.478,80	170.287,91	0,00	203.925,20
3301	12003		R.BASICAS CULTURA C1	27.738,92	26.938,56	25.797,68	27.430,61	0,00	28.484,96
3301	12004		R.BASICAS CULTURA C2	24.044,93	23.119,80	21.987,68	23.488,60	0,00	24.325,84
3301	12100		RETRIB.COMPL.CULTURA CD	17.131,92	18.232,80	20.313,04	17.755,60	0,00	18.155,76
3301	12101		RETRIB.COMPL.CULTURA C.ESP.	27.438,31	26.504,42	27.442,63	28.087,05	0,00	29.035,44
3301	15000		PRODUCT.CULTURA	4.036,92	4.037,00	4.037,03	4.037,00	0,00	4.037,04
3301	16000		S.SOCIAL CULTURA	18.498,68	32.614,75	33.260,13	33.263,64	0,00	34.332,88
Total Capitulo 1 :				118.889,68	131.447,33	132.838,19	134.062,50	0,00	138.371,92
3301	21200		MANT.EDIFICIOS CULTURALES	8.803,34	9.000,00	10.069,12	6.000,00	0,00	7.000,00
3301	2260600		FESTIVAL BANDAS DE MUSICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3301	2260601		OTRAS ACTIVIDADES DELEG.CULTURA	17.122,50	1,00	14.975,50	1,00	0,00	2,00
3301	22699		DELEG.CULTURA-CORRIENTES	29.966,24	12.800,00	30.307,65	12.800,00	0,00	12.800,00
3301	2269900		CERTAMEN DE TEATRO AFICIONADO	3.000,00	3.000,00	3.106,25	3.000,00	0,00	3.000,00
3301	2269901		CEHEGIN CULTURAL Y OTRAS ACTIV.CULTURAL	11.191,54	12.000,00	7.542,52	12.000,00	0,00	13.000,00
3301	2269902		DELEG.CULTURA-DIVERSAS ACTUACIONES	15.600,00	16.100,00	10.000,00	17.930,00	0,00	17.930,00
3301	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES CULTURA	3.557,40	0,00	8.125,15	6.000,00	0,00	6.000,00
Total Capitulo 2 :				93.241,02	56.901,00	88.126,19	61.731,00	0,00	63.732,00
3301	48000		JUNTA CENTRAL DE COFRADIAS SEMANA SANTA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3301	48010		DELEG.CULTURA-SUBVENC.CONVOCATORIA GRAL.	0,00	6.000,00	3.300,00	8.000,00	0,00	6.000,00
Total Capitulo 4 :				16.500,00	22.500,00	19.800,00	24.500,00	0,00	22.500,00
3301	63200		INV.REPOS.FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	27.839,00	0,00	27.839,00
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	27.839,00	0,00	27.839,00
Total programa DELEGACION DE CULTURA :				228.630,70	210.848,33	240.764,38	248.132,50	0,00	252.442,92
3321	12003		R.BASICAS BIBLIOTECA C1	13.051,44	12.686,32	12.120,73	12.940,05	0,00	13.665,82
3321	12100		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA CD	4.557,72	4.557,96	5.404,04	4.649,12	0,00	4.753,80
3321	12101		RETRIB.COMPL.BIBLIOTECA C.ESP.	9.092,94	8.858,04	9.002,01	9.035,24	0,00	9.573,39
3321	16000		S.SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	7.624,29	9.135,81	8.427,60	9.318,54	0,00	10.077,48
Total Capitulo 1 :				34.326,39	35.238,13	34.954,38	35.942,95	0,00	38.070,49
3321	22699		GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.382,67	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3321	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.BIBLIOTECAS Y ARCH.	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	400,00
Total Capitulo 2 :				2.382,67	4.000,00	3.145,60	4.000,00	0,00	4.400,00
Total programa Bibliotecas Públicas :				36.709,06	39.238,13	38.099,98	39.942,95	0,00	42.470,49
334	48000		CONVENIO BANDA TAMBORES Y CORNETAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
APLICAC. PRESUPUESTARIAS									
Total Capitulo 4 :				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total programa Promoción cultural :				1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
336	13000		RETRIBUC.BASICAS MUSEO	13.043,83	26.892,52	12.120,73	16.925,58	0,00	13.232,78
336	13002		RETRIBUC.COMPL.MUSEO	13.650,03	29.750,17	14.406,15	18.192,94	0,00	14.327,19
336	15100		PERSONAL MUSEO-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	1,00
336	16000		S.SOCIAL PERSONAL MUSEO	7.211,60	19.820,94	9.211,95	12.291,48	0,00	9.921,59
Total Capitulo 1 :				33.905,46	76.463,63	38.338,83	47.410,00	0,00	37.482,56
336	22699		EXCAVACIONES BEGASTRI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.520,00
336	23120		PERSONAL MUSEO-GTOS LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Total Capitulo 2 :				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.920,00
336	48000		SUBV.CASCO ANTIGUO PROT.PATRIMONIO	0,00	1,00	5.573,43	1,00	0,00	1,00
Total Capitulo 4 :				0,00	1,00	5.573,43	1,00	0,00	1,00
336	62500		ADQUISICION PIANO MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80
336	78000		SUBV.OBRAS REHAB.IGLESIA B.SAN ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total Capitulo 7 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total programa Protec.gest.Patrim.Hist.A :				35.905,46	78.464,63	45.912,26	49.411,00	0,00	44.484,36
337	13100		RETR.LAB.EVENT.DINAMIZACION JUVENIL	14.658,61	20.256,42	20.599,28	20.586,46	0,00	34.163,56
337	16000		S.SOCIAL DINAMIZACION JUVENIL	6.640,56	7.089,75	6.828,63	7.205,26	0,00	7.619,96
Total Capitulo 1 :				21.299,17	27.346,17	27.427,91	27.791,72	0,00	41.783,52
337	21200		MANT.PLAZA DE TOROS	2.510,46	2.500,00	6.978,37	2.500,00	0,00	8.000,00
337	22699		DELEG.JUVENTUD - GTOS CORRIENTES	13.618,62	12.500,00	16.747,17	12.500,00	0,00	12.000,00
337	2269900		DELEG.JUVENTUD-TRANSP.UNIVERSITARIO	5.880,00	4.000,00	1.080,00	4.000,00	0,00	4.000,00
337	2269901		DELEGACION DE JUVENTUD-ACTIVIDADES	855,00	1,00	1.517,00	1,00	0,00	1,00
Total Capitulo 2 :				22.864,08	19.001,00	26.322,54	19.001,00	0,00	24.001,00
Total programa Intalac.ocup.tiempo libre :				44.163,25	46.347,17	53.750,45	46.792,72	0,00	65.784,52
338	20900		CANONES ACTIV.DELEG.FESTEJOS	5.499,69	12.700,00	7.215,94	9.000,00	0,00	9.000,00
338	21000		MANT.RECINTO FERIAL Y BARRACAS	7.500,00	7.500,00	2.846,53	7.500,00	0,00	10.000,00
338	2269900		FESTEJOS PATRONALES	310.933,80	0,00	277.155,04	0,00	0,00	350.000,00
338	2269901		OTROS FESTEJOS	0,00	0,00	37.198,76	0,00	0,00	55.000,00
338	22701		SERVICIOS DE SEGURIDAD	16.711,31	15.000,00	16.631,87	17.000,00	0,00	25.092,74
Total Capitulo 2 :				340.644,80	35.200,00	341.048,14	33.500,00	0,00	449.092,74
338	48001		DELEG.FESTEJOS-SUBV.BARRIOS Y PEDANIAS	600,00	9.300,00	6.900,00	9.300,00	0,00	9.300,00
338	48010		SUBV.REINA Y DAMAS FIESTAS PATRONALES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total Capitulo 4 :				3.100,00	11.800,00	9.400,00	11.800,00	0,00	11.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total programa Fiestas populares festejo :				343.744,80	47.000,00	350.448,14	45.300,00	0,00	460.892,74
3400	12003	R.BASICAS	ADMN GRAL DEPORTES C1	0,00	0,00	4.955,26	14.537,33	0,00	14.866,94
3400	12004	R.BASICAS	ADMN GRAL DEPORTES C2	0,00	0,00	3.465,40	10.181,13	0,00	10.715,40
3400	12100	R.COMPL.ADMN	GRAL DEPORTES CD	0,00	0,00	3.731,78	5.209,96	0,00	9.508,08
3400	12101	R.COMPL.ADMN	GRAL DEPORTES C.ESP	0,00	0,00	5.866,73	8.945,75	0,00	15.357,66
3400	1430000	PERS.TEMPORAL	ADMN GRAL DEPORTES	0,00	0,00	0,00	15.365,44	0,00	17.863,44
3400	15000	PRODUCTIVIDAD	ADMN GRAL DEPORTES	0,00	0,00	3.310,00	5.492,00	0,00	8.661,25
3400	15200	PERS.ADMN	GRAL DEPORTES-OTROS COMP.SALA	0,00	0,00	245,65	3.060,00	0,00	3.060,00
3400	16000	S.SOCIAL	DEPORTES	0,00	0,00	8.882,87	25.662,40	0,00	25.556,60
Total Capitulo 1 :				0,00	0,00	30.457,69	88.454,01	0,00	105.589,37
3400	22400	PRIMA SEGUROS	DEPORTES	0,00	0,00	3.624,70	3.600,00	0,00	3.600,00
3400	22799	EMPRESAS TRABAJO	TEMPORAL - DEPORTES	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	3.000,00
3400	23120	PERSONAL ADMN	DEPORTES-GTOS DESPLAZAM.	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	300,00
Total Capitulo 2 :				0,00	0,00	3.699,70	5.850,00	0,00	6.900,00
Total programa ADMN GRAL DEPORTES :				0,00	0,00	34.157,39	94.304,01	0,00	112.489,37
3410	12003	R.BASICAS	INST.DEPORTIVAS C1	0,00	0,00	49.851,63	43.754,22	0,00	45.131,70
3410	12004	R.BASICAS	INST.DEPORTIVAS C2	0,00	0,00	17.314,18	11.744,30	0,00	12.010,72
3410	12100	RETRIB.COMPL.	INST.DEPORTIVAS CD	0,00	0,00	27.300,27	22.404,72	0,00	18.442,08
3410	12101	RETRIB.COMPL.	INST.DEPORTIVAS C.ESP	0,00	0,00	32.443,27	40.933,03	0,00	26.425,23
3410	13000	RETR.BAS.LAB.	FIJO DEPORTES	0,00	0,00	10.028,76	10.441,66	0,00	12.848,14
3410	13002	RETR.COMPL.	LAB.FIJO DEPORTES	0,00	0,00	11.006,54	10.546,64	0,00	11.351,07
3410	1430000	PERS.TEMPORAL	DEPORTES	0,00	0,00	104.002,29	112.011,78	0,00	148.289,98
3410	1430001	PERS.TEMPORAL	DEPORTES-SUST.Y VACACIONES	0,00	0,00	6.036,62	7.970,03	0,00	27.911,63
3410	15000	PRODUCT.	-INST.DEPORTIVAS	0,00	0,00	7.882,98	9.930,00	0,00	2.225,95
3410	15200	PERS.DEPORTES-	OTROS COMPL.SALARIALES	0,00	0,00	7.123,55	7.140,00	0,00	11.200,00
3410	16000	S.SOCIAL	DEPORTES	0,00	0,00	75.717,15	90.349,53	0,00	79.116,35
Total Capitulo 1 :				0,00	0,00	348.707,24	367.225,91	0,00	394.952,85
3410	2269900	GASTOS DIVERSOS	DEPORTES	0,00	0,00	26.773,96	25.000,00	0,00	32.000,00
3410	2269901	OTRAS ACTIVIDADES	DELEG.DEPORTES	0,00	0,00	8.732,64	1,00	0,00	1,00
3410	23120	GTOS LOCOMOCION	PERS.PROMOCION DEPORTES	0,00	0,00	101,40	0,00	0,00	100,00
Total Capitulo 2 :				0,00	0,00	35.608,00	25.001,00	0,00	32.101,00
3410	48000	BECAS	DEPORTES	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.600,00
3410	48003	DEPORTES-	SUBVENCIONES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.000,00
Total Capitulo 4 :				0,00	0,00	25.000,00	29.000,00	0,00	26.600,00
Total programa PROMOC Y FOMENTO DEPORTE :				0,00	0,00	409.315,24	421.226,91	0,00	453.653,85
3421	20200	ARRENDAMIENTO	GIMNASIO	10.345,50	0,00	13.032,15	0,00	0,00	8.046,50
3421	20300	ARREND.FINANCIERO	INSTALACIONES DEPORTIV	7.958,88	8.000,00	7.958,88	8.000,00	0,00	7.958,88
3421	21200	MANT.INSTALACIONES	DEPORTIVAS	34.260,62	40.000,00	106.784,59	101.384,22	0,00	71.000,00
3421	21303	MANT.ASCENSORES	PABELLON	100,39	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3421	22103	COMB.BIOMASA	CALEFACCION INST.DEPORTIVAS	1.315,56	14.700,00	10.662,35	14.700,00	0,00	14.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total Capitulo 2 :				53.980,95	64.200,00	138.437,97	125.584,22	0,00	103.205,38
3421	62300		ADQUISICION BOMBA DOSIFICADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,45
3421	62902		PISTAS DE PADEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,50
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,95
Total programa DEPORTES :				53.980,95	64.200,00	138.437,97	125.584,22	0,00	115.353,33
410	2269900		DELEGACION AGRICULTURA-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
410	2269901		DELEGACION PEDANIAS-GTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
410	22799		PLAN ESTRATEGICO AGRICULTURA	0,00	0,00	4.575,46	17.000,00	0,00	8.000,00
Total Capitulo 2 :				0,00	0,00	4.575,46	17.000,00	0,00	14.500,00
410	48000		DELEG.PEDANIAS Y MONTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00
Total Capitulo 4 :				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00
Total programa Admón Gral Agric/Ganad/Pe :				0,00	2.000,00	4.575,46	19.000,00	0,00	15.000,00
430	47900		SUBV.ACTIVIDADES EMPRESARIALES	10.000,00	30.000,00	11.932,90	30.000,00	0,00	27.000,00
430	47901		SUBV.TRANSF.EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.105,90
Total Capitulo 4 :				10.000,00	30.000,00	11.932,90	30.000,00	0,00	149.105,90
Total programa A Gral Comer turismo PYME :				10.000,00	30.000,00	11.932,90	30.000,00	0,00	149.105,90
4312	6220000		LEADER-CENTRO DINAMIZACION ARTESANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Total Capitulo 6 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
Total programa ARTESANIA :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
432	12003		R.BASICAS TURISMO C1	12.365,24	11.949,16	11.360,38	12.188,14	0,00	12.896,54
432	12100		RETRIB.COMPL.TURISMO CD	4.557,72	4.557,96	5.415,16	4.649,12	0,00	4.753,80
432	12101		RETRIB.COMPL.TURISMO C.ESP.	9.092,97	8.858,04	9.002,01	9.035,24	0,00	9.573,39
432	15200		PERS.TURISMO-OTROS COMPL.SALARIALES	1.470,29	900,00	2.830,55	1.500,00	0,00	2.500,00
432	16000		S.SOCIAL TURISMO	7.107,28	8.370,50	7.240,91	8.537,93	0,00	8.983,83
Total Capitulo 1 :				34.593,50	34.635,66	35.849,01	35.910,43	0,00	38.707,56
432	20200		ARREND.INSTALACIONES VIA VERDE	2.232,32	2.200,00	2.256,87	2.300,00	0,00	2.300,00
432	21200		MANT.INMUEBLES TURISMO	4.196,17	10.000,00	2.976,72	10.000,00	0,00	10.000,00
432	22699		DELEG.TURISMO-GTOS CORRIENTES	68.909,91	50.000,00	97.763,09	60.000,00	0,00	65.000,00
432	2269900		OTRAS ACTIV.PROMOCION TURISTICA	2.171,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
432	2279900		SERVICIO CONSERJERIA INMUEBLES TURISMO	23.386,16	24.600,00	26.772,82	24.600,00	0,00	34.600,00
432	23120		GTOS LOCOMOCION PERS.TURISMO	0,00	0,00	24,64	0,00	0,00	100,00
Total Capitulo 2 :				100.896,34	91.800,00	134.794,14	101.900,00	0,00	117.000,00
432	48000		DELEG.TURISMO SUBVENCIONES	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total Capitulo 4 :				0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total programa Informac.Promoc.Turística :				135.489,84	134.435,66	170.643,15	139.810,43	0,00	157.707,56
433	21200		MANTEN.CONSERV.NAVES INDUSTRIALES	665,50	4.000,00	17.068,81	4.000,00	0,00	4.000,00
Total Capitulo 2 :				665,50	4.000,00	17.068,81	4.000,00	0,00	4.000,00
433	44900		TRANSF.IDEC SL	230.000,00	233.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00
Total Capitulo 4 :				230.000,00	233.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00
Total programa Desarrollo empresarial :				230.665,50	237.000,00	117.068,81	104.000,00	0,00	94.000,00
439	2269900		DELEG.COMERCIO-GTOS.CORRIENTES	4.008,60	18.000,00	9.240,42	8.000,00	0,00	11.000,00
439	2269901		DELEG.CONSUMO-GTOS.CORRIENTES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
439	22799		CONVENIO COLAB.OMIC	10.344,84	10.500,00	10.344,84	10.500,00	0,00	10.500,00
Total Capitulo 2 :				14.353,44	29.000,00	19.585,26	19.000,00	0,00	22.000,00
439	44900		DELEG.COMERCIO-AYUDAS PROMOC.COMERCIOS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total Capitulo 4 :				0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total programa Otras actuac. sectoriales :				14.353,44	29.001,00	19.585,26	19.001,00	0,00	22.001,00
454	12001		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS A2	17.373,95	17.145,82	16.498,72	17.899,67	0,00	18.305,00
454	12004		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS C2	99.969,19	81.940,98	67.533,18	70.465,80	0,00	72.368,72
454	12005		R.BASICAS PERS.VIAS PUBLICAS E	10.298,78	9.995,32	8.847,12	10.148,43	0,00	10.608,88
454	12100		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS CD	43.407,81	40.408,20	38.077,23	34.424,79	0,00	41.710,20
454	12101		RETRIB.COMPL.VIAS PUBLICAS C.ESP.	70.310,41	58.694,97	53.009,15	57.786,16	0,00	69.777,92
454	14300		RETRIB.PERSONAL TEMPORAL VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,30
454	15000		PRODUCT.VIAS PUBLICAS	13.839,10	16.069,00	11.336,60	11.883,00	0,00	8.974,26
454	16000		S.SOCIAL VIAS PUBLICAS	49.327,58	73.991,84	47.620,51	66.873,92	0,00	80.384,91
Total Capitulo 1 :				304.526,82	298.246,13	242.922,51	269.481,77	0,00	308.573,19
Total programa Caminos vecinales :				304.526,82	298.246,13	242.922,51	269.481,77	0,00	308.573,19
491	22299		DELEG.NUEVAS TECNOLOGIAS	4.702,55	9.000,00	7.583,12	9.000,00	0,00	3.000,00
Total Capitulo 2 :				4.702,55	9.000,00	7.583,12	9.000,00	0,00	3.000,00
Total programa Sociedad de información :				4.702,55	9.000,00	7.583,12	9.000,00	0,00	3.000,00
912	10000		RETRIB.ALCALDE Y CONCEJALES	88.923,78	91.122,64	85.838,34	92.717,10	0,00	124.500,00
912	11000		RETRIB.PERSONAL GABINETE	19.626,16	17.275,92	25.550,54	19.909,40	0,00	9.258,87
912	16000		S.SOCIAL PERS.GABINETE	34.469,30	38.595,58	34.335,80	39.419,28	0,00	39.733,19
912	16205		PRIMA SEGUROS ALCALDE Y CONCEJALES LIBER	0,00	1.500,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
Total Capitulo 1 :				143.019,24	148.494,14	145.724,68	153.575,78	0,00	175.022,06
912	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS	14.377,54	10.000,00	14.086,45	9.000,00	0,00	16.000,00
912	23000		GASTOS VIAJES CARGOS ELECTOS	1.209,86	2.000,00	510,47	2.000,00	0,00	2.000,00
912	23010		GASTOS VIAJES ALCALDES PEDANEOS	3.360,00	3.640,00	2.257,50	3.640,00	0,00	3.640,00
912	23100		LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	629,24	8.000,00	444,85	6.000,00	0,00	6.000,00
912	23110		LOCOMOCION PEDANEOS	1.636,80	1.150,00	1.019,04	1.500,00	0,00	1.500,00
912	23300		GTOS.ASIST.ORGANOS COLEGIADOS	70.864,00	76.600,00	54.210,00	76.600,00	0,00	96.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
Total Capitulo 2 :				92.077,44	101.390,00	72.528,31	98.740,00	0,00	125.740,00
Total programa Órganos de gobierno :				235.096,68	249.884,14	218.252,99	252.315,78	0,00	300.762,06
920	12000		R.BASICAS ADMON GRAL A1	19.269,66	49.280,14	16.959,74	35.775,42	0,00	37.238,54
920	12001		R.BASICAS ADMON GRAL A2	36.011,17	35.481,72	32.208,95	36.191,35	0,00	37.563,18
920	12003		R.BASICAS ADMON GRAL C1	121.762,24	148.963,44	104.372,55	112.805,34	0,00	125.072,28
920	12004		R.BASICAS ADMON GRAL C2	83.198,96	86.676,44	81.503,50	88.743,84	0,00	86.681,59
920	12100		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. CD	104.820,92	131.367,44	110.872,03	113.241,72	0,00	119.719,94
920	12101		RETRIB.COMPL.ADMON GRAL. C.ESP.	231.916,12	263.625,46	216.786,65	263.545,46	0,00	279.704,18
920	13000		RETRIB.BASICAS LABORAL FIJO	40.739,82	40.711,58	38.085,43	41.525,81	0,00	41.702,25
920	13002		RETRIB.COMPL.LABORAL FIJO	40.195,54	39.623,25	43.903,16	43.472,19	0,00	44.187,32
920	13100		RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	71.265,37	53.798,41	33.158,25	55.949,89	0,00	43.604,31
920	13101		RETRIB.LABORAL EVENTUAL - EMISORA	0,00	0,00	36.828,04	93.781,20	0,00	37.513,20
920	13102		CONTRATAION AGENTES DESARROLLO LOCAL	65.460,76	63.872,34	64.907,04	68.608,86	0,00	67.614,90
920	14300		RETRIB.OTRO PERSONAL EVENTUAL	1.020,27	46.523,93	19.905,61	35.481,11	0,00	37.644,60
920	15000		PRODUCTIVIDAD ADMON GRAL	49.098,62	62.699,00	45.602,12	43.185,75	0,00	54.294,68
920	15100		GRATIFICACIONES AL PERSONAL	6.927,77	10.700,00	5.000,00	6.590,00	0,00	13.000,00
920	15200		OTROS COMPLEMENTOS SALARIALES	31.395,88	107.000,00	20.280,55	14.000,00	0,00	16.000,00
920	16000		S.SOCIAL ADMON GRAL	297.795,47	327.041,69	310.761,17	428.224,79	0,00	343.952,18
920	16104		INDEM.DIF.SEGURO VIDA Y PRIMA SEGURO	17.000,00	19.000,00	29.909,29	27.904,31	0,00	10.000,00
920	16200		FORMACION PERSONAL	2.670,06	7.500,00	10.271,22	7.650,00	0,00	7.650,01
920	16204		ACCION SOCIAL	0,00	150,00	0,00	153,00	0,00	150,00
920	16205		PRIMA SEGUROS PERSONAL	14.150,62	15.400,00	14.716,05	15.708,00	0,00	15.300,00
Total Capitulo 1 :				1.234.699,25	1.509.414,84	1.236.031,35	1.532.538,04	0,00	1.418.593,16
920	20200		ARREND.CAMELOT	0,00	32.136,00	35.453,94	32.136,00	0,00	32.136,00
920	2030000		ALQ.APARCAM.ESTAC.TRANSPORTES	0,00	0,00	1.870,14	1.900,00	0,00	1.900,00
920	2030001		ALQ.ILUMINAC Y SONIDO ACTIVIDADES MUNICI	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
920	20400		ARREND.FINANCIERO VEHIC.OBRAS Y SERVICIO	15.858,96	15.858,96	35.849,08	35.623,84	0,00	35.623,84
920	20600		ARREND.FINANC.MAQ.OFICINAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
920	20900		CANONES	6.693,43	16.100,00	14.410,42	13.000,00	0,00	13.000,00
920	21300		MANT.MAQUINAS OFICINA	13.146,63	15.600,00	13.165,92	15.000,00	0,00	12.000,00
920	21301		MANT.INSTALAC.TELEFONICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
920	21302		MANT.CALEFACCION EDIFICIOS	12.539,17	15.000,00	15.994,68	15.000,00	0,00	15.000,00
920	21303		MANT.ASCENSORES MUNICIPALES	9.806,37	9.600,00	10.626,36	9.600,00	0,00	9.600,00
920	21304		MAQUINARIA, INST.TECNICAS Y UTILLAJE	12.318,37	10.000,00	30.446,44	10.000,00	0,00	15.000,00
920	21400		MANT.VEHICULOS MUNICIPALES	22.560,05	19.000,00	18.694,52	15.000,00	0,00	20.000,00
920	21500		MOBILIARIO Y ENSERES	1.764,62	1.000,00	930,21	1.000,00	0,00	2.000,00
920	21600		MANT.EQUIP.INFORMATICOS	8.941,75	23.214,75	7.101,68	23.214,75	0,00	23.214,75
920	22000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	11.037,48	15.000,00	8.856,31	10.000,00	0,00	10.000,00
920	2200100		PRENSA,REVISTAS Y PUBLICACIONES	1.189,78	4.000,00	2.514,47	2.000,00	0,00	2.000,00
920	2200101		ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES	27.223,32	18.489,52	23.509,53	22.124,64	0,00	22.700,00
920	22002		MATER.Y MANT.PROGRAMAS INFORMATICOS	45.710,51	91.506,24	66.170,27	86.825,96	0,00	77.708,16
920	2210000		ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
920	2210001		ILUMINACION EXTERIOR MUNICIPIO CEHEGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.506,48
920	22103		COMBUSTIBLE VEHICULOS AYUNTAMIENTO	15.445,79	31.000,00	20.403,35	16.000,00	0,00	16.000,00
920	2210300		COMBUSTIBLE CALEFACCION EDIF.MUNICIPALES	7.471,12	1.300,00	14.817,07	5.000,00	0,00	8.000,00
920	22104		VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	6.193,08	6.500,00	7.737,45	6.500,00	0,00	6.500,00
920	22200		TELEFONOS	42.654,91	38.000,00	42.815,61	38.000,00	0,00	35.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
920	22201		GASTOS POSTALES	46.888,98	25.000,00	37.035,37	35.000,00	0,00	27.500,00
920	22400		PRIMAS SEGUROS VEHIC.OBRAS Y SERVICIOS	4.266,32	6.600,00	4.400,70	5.000,00	0,00	4.824,22
920	22500		TRIBUTOS ESTATALES	314,56	4.000,00	138,12	2.000,00	0,00	1.000,00
920	22501		TRIBUTOS CARM-CONTRIB.IMPUESTOS	560,54	8.500,00	504,66	4.000,00	0,00	2.500,00
920	22602		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	18.761,14	14.000,00	28.692,27	14.000,00	0,00	21.000,00
920	2260400		DEFENSA JURIDICA Y ASESORIAS	44.911,82	47.500,00	39.606,83	47.500,00	0,00	61.550,00
920	2260401		G.TOS REGISTRO Y NOTARIAS	3.454,25	3.500,00	3.504,58	3.500,00	0,00	3.000,00
920	2269900		OTROS GASTOS DIVERSOS	30.572,67	17.584,44	23.135,82	25.000,00	0,00	28.000,00
920	22700		SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	309.374,45	446.248,00	0,00	440.000,00
920	22702		SERVICIO DE PREVENCIÓN LABORAL	9.115,55	11.400,00	7.556,00	8.500,00	0,00	11.319,00
920	22706		ESTUDIOS,PROYECTOS Y SERVICIOS TECNICOS	39.093,83	38.705,89	70.456,50	45.000,00	0,00	65.000,00
920	22708		SERVICIO DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
920	2279900		EMPRESAS TRABAJO TEMPORAL	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	17.000,00
920	2279901		DELEG.COMUNICACION-GTOS CORRIENTES	21.132,65	23.750,00	28.382,11	22.000,00	0,00	15.000,00
920	2279903		SERVICIO GESTION DE EVENTOS	0,00	0,00	62.488,98	25.000,00	0,00	25.000,00
920	23020		GASTOS VIAJES PERSONAL	142,00	1.500,00	96,00	1.500,00	0,00	1.500,00
920	23120		GASTOS LOCOMOCION PERSONAL	2.391,70	5.000,00	1.298,35	5.000,00	0,00	3.500,00
920	23300		TRIBUNALES OPOSICION	8.650,46	6.000,00	2.909,98	7.500,00	0,00	9.000,00
Total Capitulo 2 :				490.811,81	579.345,80	1.003.698,17	1.095.423,19	0,00	1.882.582,45
920	44901		INTEGRAL-DESARROLLO RURAL (FEADER)	9.088,08	9.088,08	9.088,08	9.088,08	0,00	9.088,08
920	45000		CARM-OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	40.300,00	20.000,00	35.000,00	0,00	5.000,00
920	48000		INST.Y FAMILIAS SIN ANIMO DE LUCRO	500,00	1.900,00	1.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00
920	48001		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y ONG'S	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
920	48002		OTRAS TRANSFERENCIAS	2.019,48	8.000,00	882,40	8.000,00	0,00	4.000,00
920	48003		ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	5.280,00	5.385,60	2.699,94	2.700,00	0,00	2.720,00
Total Capitulo 4 :				16.887,56	65.673,68	34.170,42	57.688,08	0,00	23.708,08
920	62500		MOBILIARIO	3.972,00	0,00	1.002,19	1,00	0,00	7.393,72
920	62600		EQUIPOS INFORMATICOS	9.328,25	6.000,00	19.685,40	25.575,68	0,00	18.000,00
920	62900		REMOD.EDIF.E INST.MUNICIPALES	734,47	11.000,00	6.542,82	11.000,00	0,00	11.000,00
Total Capitulo 6 :				14.034,72	17.000,00	27.230,41	36.576,68	0,00	36.393,72
Total programa Administración General :				1.756.433,34	2.171.434,32	2.301.130,35	2.722.225,99	0,00	3.361.277,41
924	22699		PARTICIPACION CIUDADANA	0,00	15.000,00	8.765,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Total Capitulo 2 :				0,00	15.000,00	8.765,00	18.000,00	0,00	18.000,00
924	48000		APORTACION FEMP-FMRM	4.719,45	7.764,38	4.660,82	7.764,38	0,00	7.764,38
Total Capitulo 4 :				4.719,45	7.764,38	4.660,82	7.764,38	0,00	7.764,38
Total programa Participación ciudadana :				4.719,45	22.764,38	13.425,82	25.764,38	0,00	25.764,38
929	50000		FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.637,57
Total Capitulo 5 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.637,57
Total programa Imprev.sit.transitorias :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.637,57
9291	22699		DELEG.MUJER CORRIENTES	5.927,33	6.000,00	7.301,93	6.000,00	0,00	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR APLICAC.

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	OBLIG. 2017	PRES. INI. 2017	OBLIG. 2018	PRES. INI. 2018	PROP. SERV.	PRESUPUESTO
			Total Capitulo 2 :	5.927,33	6.000,00	7.301,93	6.000,00	0,00	6.000,00
	9291	48000	DELEG.MUJER SUBV.	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	250,00
	9291	4800000	ASOCIACIONES DE MUJERES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
			Total Capitulo 4 :	1.000,00	2.250,00	1.000,00	2.250,00	0,00	4.250,00
			Total programa DELEGACION MUJER :	6.927,33	8.250,00	8.301,93	8.250,00	0,00	10.250,00
	932	12000	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION A1	0,00	16.397,08	0,00	16.725,02	0,00	17.101,50
	932	12003	R.BASICAS TESORERIA-RECAUDACION C1	15.410,75	15.358,02	17.548,69	15.618,42	0,00	15.973,06
	932	12100	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION CD	4.869,03	13.654,80	10.459,30	13.650,36	0,00	13.954,92
	932	12101	RETRIB.COMPL.TESORERIA-RECAUDACION ESP.	16.914,01	31.489,01	20.270,49	39.515,94	0,00	40.286,62
	932	13000	RETRIB.BASICAS PERS.TESOR-RECAUDACION	28.305,75	28.411,98	23.027,85	28.980,22	0,00	29.633,28
	932	13002	RETRIB.COMPL.PERS.TESORERIA-RECAUDACION	42.349,82	42.388,89	41.943,78	43.236,75	0,00	45.224,31
	932	15000	PRODUCTIVIDAD PERS.TESORERIA-RECAUDACION	23.542,92	23.543,00	18.758,11	17.600,00	0,00	18.599,92
	932	15100	GRATIFICACIONES PERS.TESORERIA-RECAUDAC.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	932	16000	S.SOCIAL PERS.TESORERIA-RECAUDACION	45.066,59	55.353,19	41.599,77	60.395,69	0,00	61.813,43
			Total Capitulo 1 :	176.458,87	228.595,97	173.607,99	235.722,40	0,00	246.087,04
			Total programa Gestión sistema tributari :	176.458,87	228.595,97	173.607,99	235.722,40	0,00	246.087,04
	933	22699	DELEG.PATRIMONIO CORRIENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total Capitulo 2 :	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
			Total programa Gestión del patrimonio :	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	934	31900	INTERESES CONTRATACION PRESTAMOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00
	934	35200	INTERESES DEMORA Y GTOS FINANCIEROS	4.174,23	15.000,00	22.476,93	5.000,00	0,00	20.000,00
	934	35900	COMISIONES Y GTOS FINANCIEROS	551,73	2.500,00	2.103,35	2.500,00	0,00	2.500,00
			Total Capitulo 3 :	4.725,96	18.500,00	24.580,28	8.500,00	0,00	23.000,00
	934	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	10.700,00	18.000,00	15.940,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			Total Capitulo 8 :	10.700,00	18.000,00	15.940,00	18.000,00	0,00	18.000,00
			Total programa Gestión deuda y tesorería :	15.425,96	36.500,00	40.520,28	26.500,00	0,00	41.000,00
	943	46700	CONSORCIO VIA VERDE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total Capitulo 4 :	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total programa Transf a otras EELL :	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total :	9.869.729,52	10.481.989,39	10.891.896,45	11.485.676,26	0,00	13.413.446,87