

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
011	310	3	Intereses de Deuda Pública	260.674,59				
011	352	3	Intereses de demora de Deuda Pública	506,43				
011	911	3	Amortiz.de prést.a largo plazo de entes del sector públ	694.847,29				
011	913	3	Amortiz.de prést.a largo plazo entes fuera de sector pú	2.619.193,29				
011			DEUDA PÚBLICA.		3.575.221,60			
011			DEUDA PÚBLICA.			3.575.221,60		
01			DEUDA PÚBLICA.				3.575.221,60	
0			DEUDA PÚBLICA.					3.575.221,60
130	120	3	Retribuc.básicas pnal.funcionario Admtvo.Segur.y Prot.	22.591,38				
130	12100	3	Complemento de destino pnal. Admtvo Segur.y Protec	13.868,40				
130	12101	3	Complemento específico pnal. Admtvo. Seguridad y P.	15.668,43				
130	13100	3	Retribuc.básicas pnal.lab.temporal Admvo.Seguridad y F	1.562,33				
130	13102	3	Otras remunera.pnal.laboral temporal Adm.Seguridad y l	1.694,35				
130	14300	3	Retribuciones básicas pnal.indefinido Admvo.Policía Lo	9.573,48				
130	14301	3	Horas extraordinarias personal indefinido Adtvo. Policía	300,00				
130	14302	3	Otras remuneraciones pnal.indefinido Admtvo.Policía Lo	10.340,50				
130	150	3	Productividad personal Admtvo.Seguridad y Protección (4.698,00				
130	151	3	Gratificaciones personal Admtvo.Seguridad y Protecció	1.000,00				
130	16000	3	Seguridad Social pnal. Admtvo. Seguridad y Protección	22.801,79				
130	205	3	Arrend.mobiliario y enseres Adm.Gral. Seguridad y P.Ci	5.504,64				
130	23120	3	Locomoción del personal no directivo Admón.Gral.Seg.					
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y		109.603,30			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			109.603,30		
132	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Policía Local	937.790,32				
132	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario Policía Local	489.330,66				
132	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Policía Local	943.418,03				
132	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Admon.Poli					
132	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal					
132	14300	3	Retribuciones básicas pnal.indefinido Admon.Policía Lo					
132	14302	3	Otras remuneraciones pnal.indefinido Admon.Policía Lo					
132	150	3	Productividad personal funcionario Policía Local	327.967,86				
132	151	3	Gratificaciones personal funcionario Policía Local	178.624,26				
132	16000	3	Seguridad Social personal Policía Local	1.049.048,14				
132	16200	3	Formación y perfeccionam.del personal de la Policía Lo	7.000,00				
132	204	3	Arrendamientos de material de transporte Policía Local	49.083,42				
<i>Suman las Previsiones</i>				7.667.087,59	3.684.824,90		3.575.221,60	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
132	208	3	Arrendamientos de otro inmovilizado material Policía	18.144,96				
132	212	3	Rep.mant.y conserv. edificios y otras construc.Policía L	7.002,84				
132	22100	3	Energía eléctrica Policía Local	12.200,00				
132	22103	3	Combustibles y carburantes Policía Local	25.300,00				
132	22104	3	Vestuario del personal de la Policía Local	90.000,00				
132	22111	3	Suministros repuestos maq.utillaje y elementos Policía L	7.114,40				
132	22199	3	Otros suministros Policía Local	10.009,51				
132	22200	3	Servicios de telecomunicaciones Policía Local	200,00				
132	223	3	Transportes Policía Local	20,98				
132	224	3	Primas de seguros Policía Local	7.500,00				
132	22601	3	Atenciones protocolarias y representativas Policía Local	654,26				
132	22699	3	Otros gastos diversos Policía Local	500,00				
132	22799	3	Otros trabajos realiz.por otras empr.y profes.Policía Loc	14.055,54				
132	23120	3	Locomoción del personal no directivo Policía Local	1.935,81				
132	62903	3	Otras invers.nuevas asociadas al funcionam.Policía Loc					
132	63402	3	Inversión de repos.de elementos de transp.de Policía Lc	5.996,71				
132	63504	3	Inversión reposición mobiliario de la Policía Local					
132	63901	3	Otras inversiones de reposición de la Policía Local					
132	64104	3	Gastos en aplicaciones informáticas para la Policía Loc					
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		4.182.897,70			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			4.182.897,70		
133	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Tráfico y estacio	16.816,24				
133	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Tráfico y es	9.352,56				
133	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Tráfico y est	16.374,30				
133	13100	5	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Tráfico y estacionar	24.175,50				
133	13101	5	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Tráfico	1.500,00				
133	13102	5	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Tráfico y e	27.212,33				
133	14300	5	Retribuciones básicas pnal.indefinido Tráfico y estacion	19.146,96				
133	14301	5	Horas extraordinarias pnal.indefinido Tráfico y estacio	3.000,00				
133	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Tráfico y estacion	29.332,20				
133	150	5	Productividad pnal.funcionario Tráfico y estacionamie	5.070,00				
133	151	5	Gratificaciones personal tráfico y estacionamiento	1.000,00				
133	16000	5	Seguridad Social Ordenación tráfico y estacionamiento	51.179,56				
133	200	5	Arrendam.de terrenos y bienes naturales Tráfico	21.320,36				
133	204	5	Arrendamientos de material de transporte Tráfico y esta	4.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				8.097.202,61	7.867.722,60		3.575.221,60	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
133	210	5	Rep.mto.y conserv.infraestruct.y bienes nat.Tráfico y es	26.335,36				
133	22100	5	Energía eléctrica Tráfico y estacionamiento	1.867,21				
133	22103	5	Combustibles y carburantes Tráfico y estacionamiento	56,23				
133	22199	5	Otros suministros Tráfico y estacionamiento	5.806,68				
133	224	5	Primas de seguros Tráfico y estacionamiento	964,05				
133	22701	5	Seguridad ordenación tráfico y estacionamiento	6.712,59				
133	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Tráfico y estac.	5.000,00				
133	23120	5	Locomoción del personal no directivo Tráfico y estaci					
133	250	5	Trabajos realiz.por administ.públicas y otras ent.púb.Trá	10.839,97				
133	442	5	Transf.ctes.a MODUS ROTA subv.para reduc.prec cons	69.696,69				
133	60905	5	Presup. Part. zona 1 año 2017 instalac. parque infantil					
133	60909	5	Inversiones infraest.y bienes uso general Tráfico					
133	60915	5	Adecuación solar Alberquilla para aparcamiento y zona \					
133	619	5	Aparcamientos y sede barrio El Molino					
133	61920	5	Inv. repos. infraest. y bienes uso gral. para Tráfico	1.645,00				
133	61921	5	Reord. zona apartamiento en Bda. Virgen del Rosario	6.247,59				
133	63317	5	Inver.repo.maquin.instal.técnicas y utillaje tráfico					
133	740	5	Transferencias de capital a MODUS ROTA para parking	1.001,04				
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI		365.652,42			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			365.652,42		
134	22603	2	Publicación en diarios oficiales movilidad urbana	1.600,00				
134	22799	2	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Movilidad urban	18.029,00				
134	61922	2	Fomento de la movilidad urbana sostenible y red.cons.					
134			MOVILIDAD URBANA		19.629,00			
134			MOVILIDAD URBANA			19.629,00		
135	14300	5	Ret.básicas pnal.indefinido Protección Civil	14.679,01				
135	14301	5	Horas extraordinarias pnal.indefinido Protección Civil	500,00				
135	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Protección Civil	16.183,48				
135	16000	5	Seguridad Social personal Protección Civil	10.021,87				
135	202	5	Arrendamientos de edificios y otras construcciones P.Ci	50,00				
135	205	5	Arrendamientos de mobiliario y enseres Protección Civil	1.500,00				
135	212	5	Rep.mto.y conserv.edificios y otras constr.Protección C	100,00				
135	214	5	Rep.mto.y conserv.elementos transporte Protección Ci	500,00				
135	22000	5	Material de oficina ordinario no invent.P.Civil					
135	22100	5	Energía eléctrica Protección Civil	25.061,75				
<i>Suman las Previsiones</i>				8.321.600,13	8.253.004,02	8.253.004,02	3.575.221,60	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
135	22101	5	Agua Protección Civil	280,00				
135	22102	5	Gas Protección Civil	100,00				
135	22103	5	Combustibles y carburantes Protección Civil	8.200,00				
135	22104	5	Vestuario Protección Civil	2.800,00				
135	22105	5	Productos alimenticios Protección Civil					
135	22106	5	Productos farmacéuticos y material sanitario Protec.Civ	3.200,00				
135	22110	5	Productos de limpieza y aseo Protección Civil	500,00				
135	22111	5	Suministros repuestos maquin.utillaje y elementos P.Ci	1.140,00				
135	22199	5	Otros suministros Protección Civil	3.770,00				
135	223	5	Transportes Protección Civil	7,91				
135	224	5	Primas de seguros Protección Civil	6.263,72				
135	22500	5	Tributos estatales Protección Civil	550,00				
135	22501	5	Tributos de las Comunidades Autónomas Protección Civ	2.500,00				
135	22601	5	Atenciones protocolarias y representativas Protección C	1.700,00				
135	22799	5	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.P.Civil	740,00				
135	23020	5	Dietas del personal no directivo P.Civil					
135	23120	5	Locomoción del personal no directivo Protección Civil					
135	62909	5	Otras inv.nuevas asoc.al func.operat.serv.P.Civil					
135	63312	5	Inv. rep. maquin., inst. tcas. y utillaje P. Civil					
135	634	5	Adquisición de un motor fuera borda para Protección Ci					
135	63401	5	Inversión de reposición elementos de transporte P.Civil	2.166,48				
135	63503	5	Inversión de reposición en mobiliario P. Civil					
135	63601	5	Inv. repos. equipos proceso inform. P. Civil	6.600,00				
135	63906	5	Otras inversiones de reposición para Protección Civil	1.000,00				
135	63907	5	Otras inversiones de reposición P. Civil					
135			PROTECCIÓN CIVIL		110.114,22			
135			PROTECCIÓN CIVIL			110.114,22		
136	14300	5	Ret.básicas pnal.indefinido Serv.prev.y extinc.incendios	140.977,72				
136	14301	5	Horas extraord.pnal.indefinido Serv.prev.y ext.incendios	7.500,00				
136	14302	5	Otras remunerac.pnal.indefinido Serv.prev.y extinc.inc	224.903,95				
136	16000	5	Seguridad Social Serv.Prev.y extinc. de incendios	131.738,82				
136	16200	5	Formación y perfeccionamiento pnal.Serv.prev.y ext.i	18.000,00				
136	213	5	Rep.mat.y conserv.maq.inst.téc.n.y utill.Prot.Civil	2.000,00				
136	214	5	Elementos de transporte Protección civil incendios					
136	22104	5	Vestuario Servicio prevención y extención de incendios	10.200,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				8.898.438,73	8.363.118,24	8.363.118,24	3.575.221,60	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
136	22111	5	Sum.repuestos maquin.utillaje y elem.Ser.prev.y ext.i	1.140,00				
136	22199	5	Otros suministros Serv.prev.y extinción de incendios	277,48				
136	224	5	Primas de seguros Serv.prev.y extinción de incendios	3.141,67				
136	22799	5	Otros trab:realiz.por otras empr.y prof.Serv.pre.y ext.inc	100,00				
136	23020	5	Dietas del personal no directivo P.Civil incendios					
136	23120	5	Locomoción del personal no directivo P.Civil incendios					
136	62304	5	Inver. nueva maq., inst. tcas. y utillaje P. Civil incendios					
136	62307	5	Inv.maquin.instal.técnicas y utillaje P.Civil incendios					
136	62401	5	Elementos de transporte Protección Civil					
136	62504	5	Inversión de mobiliario P. Civil para incendios					
136	63313	5	Inv. repo. maq., inst. tcas. y utillaje P. Civil incendios					
136	63908	5	Otras inversiones de reposición P. Civil para incendios	14.695,21				
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC		554.674,85			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			554.674,85		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				5.342.571,49	
150	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Urgani	162.400,94				
150	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.U	89.192,04				
150	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.Ur	112.949,62				
150	14301	5	Horas extraordinas pnal.lab.indefinido Urbanismo					
150	150	5	Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo	52.240,55				
150	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Adm.Gral. Urbanismo	500,00				
150	16000	5	Seguridad Social Administración General Urbanismo	119.542,59				
150	16200	5	Formación y perfeccionamiento personal Adm.Gral.Urba	900,00				
150	205	5	Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Urba	3.504,64				
150	22002	5	Material informático no inventariable Adm.Gral.Urbanisr					
150	22100	5	Energía eléctrica Adm.General Urbanismo	19.539,59				
150	22103	5	Combustibles y carburantes Adm.General vvda. y urba	2.657,78				
150	22799	5	Otros trab.realiz.otras empresas y profes.Adm.Gral.Urba	1.521,63				
150	23120	5	Locomoción del personal no directivo Admón. Gral. Urb					
150	62211	5	Invers.en edif.y otras const. Admon.Gral.Urbanismo					
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA		564.949,38			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			564.949,38		
151	120	5	Retribuciones básicas personal funcionario Urbanismo	201.688,16				
151	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Urbanismo	119.407,54				
151	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Urbanismo	166.456,71				
<i>Suman las Previsiones</i>				9.970.294,88	9.482.742,47	9.482.742,47	8.917.793,09	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
151	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Urbanismo	45.230,40				
151	13001	5	Horas extraordinarias pnal. laboral fijo Urbanismo	200,00				
151	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Urbanismo	62.408,70				
151	14300	5	Retribuciones básicas pnal.indefinido Urbanismo	70.119,00				
151	14301	5	Horas extraord.pnal.indefinido urbanismo	1.200,00				
151	14302	5	Otras remuner.personal laboral indefinido Urbanismo	113.921,08				
151	150	5	Productividad personal funcionario Urbanismo	75.814,78				
151	151	5	Gratificaciones personal funcionario Urbanismo	2.650,00				
151	16000	5	Seguridad Social personal Urbanismo	257.409,98				
151	22002	5	Mat.inform.no invent.Urban.Planeam.Gest.Ejec.y Disc.U	288,59				
151	22111	5	Sumin.repuestos maquinaria, utillaje y elementos Urba	1.834,94				
151	22199	5	Otros suministros Urbanismo	709,14				
151	224	5	Primas de seguros Urbanismo:planeam.gest.ejec.y dis	465,84				
151	22602	5	Publicidad y propaganda Urbanismo	1.401,18				
151	22699	5	Otros gastos diversos urbanismo:planeam,gestión eje. y	29,10				
151	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	82.000,00				
151	22799	5	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Urbani	1.387,87				
151	23120	5	Locomoción del personal no directivo Urbanismo	8,89				
151	60903	5	Otras inv.nuevas infr.bienes uso púb.expr.Av.Diputación					
151	60910	5	Expropiación c/ Mina Chica, número 5					
151	68202	5	Gastos expr.invs.bienes patr.edif.y otras const.Veracruz					
151	68203	5	Gastos en inv.de bienes patrim.edificios y ot.cons.Urban					
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC		1.204.631,90			
151			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			1.204.631,90		
1521	212	2	Repar.mto.y consv.edif.y otras const.Prom.y Gestión VP	500,00				
1521	224	2	Primas de seguros Prom.y Gestión Vvda.Prom.Pública	4.096,57				
1521	22604	2	Jurídicos, contenciosos Prom.y Gest.Vivienda y Prot.Pút	1.936,00				
1521	22799	2	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.prom.y gestión VF	10.000,00				
1521	682	2	Construcción 90 viviendas					
1521			PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTE		16.532,57			
1522	78010	2	Subv.a la CP pza.Príncipe Felipe 5 para instalac.de asc	8.600,00				
1522	78099	2	A comunidades de propietarios para instalación de asce	60.000,00				
1522			CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIF		68.600,00			
1523	48099	4	Atenciones benéficas y asisten.Función social de la viv	101.800,00				
1523	78099	4	A familias e instituc.sin fines de lucro Función social vvd	9.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				10.883.306,94	10.772.506,94	10.687.374,37	8.917.793,09	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1523			FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA		110.800,00			
152			VIVIENDA.			195.932,57		
1532	120	5	Retribuc.básicas pnal.funcionario Pavimentación Vías P	73.019,82				
1532	12100	5	Complem.de destino pnal.funcionario Pavimentación Ví	44.291,24				
1532	12101	5	Complem.específico pnal.funcionario Pavimentación Ví	73.808,94				
1532	13100	5	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Pavimentación V	3.837,35				
1532	13101	5	Horas extraord.pnal.laboral fijo Pavimentación Vías Púb	2.000,00				
1532	13102	5	Otras remuner.pnal.laboral temporal Pavimentación Vía	4.643,97				
1532	150	5	Productividad pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	22.397,44				
1532	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Pavimentación Vías Pú	1.000,00				
1532	16000	5	Seguridad Social personal Pavimentación Vías Púb.	70.949,34				
1532	203	5	Arrendam.de maquin.instalac.y utillaje Pavimentación V	100,00				
1532	204	5	Arrend.de material de transporte Pavimentación Vías Pú	10.000,00				
1532	210	5	Infraestructuras y bienes naturales Pavimentación Vías I	20.504,99				
1532	22100	5	Energía eléctrica Pavimentación Vías Púb.	545,05				
1532	22102	5	Gas Pavimentación Vías Púb.	50,00				
1532	22103	5	Combustibles y carburantes Pavimentación Vías Púb.	15.138,90				
1532	22111	5	Sumin.de repuestos de maq.util,y el.Pavimentación Ví	4.481,69				
1532	22199	5	Otros suministros Pavimentación Vías Púb.	8.120,00				
1532	224	5	Primas de seguros Pavimentación Vías Púb.	9.192,08				
1532	22501	5	Tributos de las Comunidades Autónomas Pav.vías públ	10.363,28				
1532	22602	5	Publicidad y propaganda Pavimentación Vías Púb.					
1532	22799	5	Otros trab.realiz:por otras empr.y prof.Pavimentación Ví	2.035,00				
1532	23120	5	Locomoción del personal no directivo Pavimentación Ví					
1532	609	5	Otras invers.nuevas en infraest.y bienes dest.pav.vías p					
1532	60912	5	Obras de urbanización en SUNP-RI1					
1532	61901	5	Obras de urbanización					
1532	61902	5	Remod. Urban. entre Avda. América, Cibeles, R. Dario y	90.822,52				
1532	61903	5	Acondicionamiento nuevo viario tramo muralla almohad					
1532	61904	5	Otras inv.repos.en infr.y bienes uso gral.Elim.barreras a	11.025,00				
1532	61910	5	Remodelación integral calle Lope de Vega	122.911,52				
1532	61911	5	Remodelación calle Virgen de los Dolores					
1532	61912	5	Reparación pavimento en urban.Arroyo Hondo	50.000,00				
1532	61913	5	Presup. Part. zona 4 año 2017 eliminac. barreras archi					
1532	61914	5	Presup. Part. zona 5 año 2017 ampliacion. rehab. Plaza R.					
<i>Suman las Previsiones</i>				11.534.545,07	10.883.306,94	10.883.306,94	8.917.793,09	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1532	61915	5	Ap.mpal.programa regen.espacio urbano PREPU-ITI					
1532	61916	5	Plaza de Las Canteras (EDUSI)					
1532	61917	5	Arreglos en c/Inmaculada Concepción					
1532	61918	5	Otras inversiones repos.urbaniz.vías públicas (P.M.S.)					
1532	61927	5	Remodelación de la plazilla del Rompidillo					
1532	61929	5	Reforma y mejora viario exterior del Cementerio munici					
1532	61930	5	Programa de regeneración del espacio urbano (ITI)					
1532	61932	2	Actuac.inclus.social y luchar cont.la pobreza Bda.S Anto	30.000,00				
1532	61932	5	Actuac.incl.social y luchar cont.la pobreza Bda.S Antoni					
1532	61933	5	Programa regeneración del espacio público urbano (PR					
1532	61935	5	Mejora urbana de Av.Libertad tramo Av.La Matea y Av.					
1532	61937	5	Otras inv.de rep.en inf.y bienes uso gral.Repar.vías p.	24.350,00				
1532	61938	5	Remodelación Polígono Industrial	45.000,00				
1532	622	5	Apertura c/ Calvario (Calderón de la Barca)					
1532	63308	5	Inv. repos. maq., instal. tcas. y utillaje Vías Públicas					
1532	64802	5	Adquisición vehículos mpal.mediante leasing					
1532			PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		750.588,13			
1533	60913	5	Equipamiento urbano					
1533	60914	5	Monumento a la Libertad	9.250,00				
1533	60919	5	Otras inversiones de reposición de equipamientos urban					
1533	60922	4	Otras inv.nuevas en infr.y bienes destin.uso gral.equip.	7,09				
1533	61919	5	Otras invers. repos. equipamientos urbanos					
1533			EQUIPAMIENTOS VÍAS PÚBLICAS		9.257,09			
153			VIAS PÚBLICAS			759.845,22		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				2.725.359,07	
160	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Alcantarillado	13.115,64				
160	13001	5	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Alcantarillado					
160	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Alcantarillado	34.155,65				
160	16000	5	Seguridad Social personal Alcantarillado	5.262,42				
160	23120	5	Locomoción del personal no directivo Alcantarillado					
160	442	5	Transf.ctes.a MODUS ROTA subv.para red.precio cons	14.230,23				
160	609	5	Otras invers.nuevas en infraestr.y bienes destin.alcanta					
160	60902	5	Otras invers. infraestructuas alcantarillado					
160	619	5	Otras invers.de repos.en infraestr.y bienes alcantarillad					
160	740	5	Trans.de capital a MODUS ROTA para alcantarillado	4.627,26				
<i>Suman las Previsiones</i>				11.714.543,36	11.643.152,16		11.643.152,16	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
160			ALCANTARILLADO		71.391,20			
160			ALCANTARILLADO			71.391,20		
161	22501	5	Tributos de las Comunidades Autónomas abastecimient	58.130,71				
161	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Abastecimiento domic.agu	9.967,07				
161	467	5	Transf.corrientes al Consorcio de Aguas Zona Gaditana	53.664,04				
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		121.761,82			
161			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA			121.761,82		
1621	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Recogida de resi	1.453.232,97				
1621	442	5	Tran.ctes.MODUS ROTA sub.para red.prec.pagar cons.	1.043.399,07				
1621	62905	5	Equipamientos para recogida de residuos					
1621	740	5	Transferencias de capital a MODUS ROTA para recog.r	16.663,38				
1621			RECOGIDA DE RESIDUOS.		2.513.295,42			
1623	22799	5	Otros trab.ealiz.por otras empr.y prof.tratamiento residuc	765.386,81				
1623	467	5	Transferencias corrientes al Consorcio Bahía Cádiz	10.800,00				
1623			TRATAMIENTO DE RESIDUOS		776.186,81			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			3.289.482,23		
163	22700	5	Limpieza y aseo limpieza viaria	1.338.196,66				
163	449	5	Transferencias corrientes a MODUS ROTA para limpie	1.709.815,99				
163	62906	5	Equipamientos para limpieza viaria					
163	740	5	Transferencias de capital a MODUS ROTA para limpiez	111,32				
163			LIMPIEZA VIARIA.		3.048.123,97			
163			LIMPIEZA VIARIA.			3.048.123,97		
164	120	3	Retribuciones básicas pnal. funcionario cementerio	18.679,78				
164	12100	3	Complemento de destino pnal. funcionario Cementerio	9.352,56				
164	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Cementerio	18.326,52				
164	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Cementerio	781,17				
164	13101	3	Horas extraord.pnal.laboral temporal Cementerio	700,00				
164	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Cementeri	3.045,58				
164	150	3	Productividad personal funcionario Cementerio	7.665,08				
164	151	3	Gratificaciones personal funcionario Cementerio	400,00				
164	16000	3	Seguridad Social personal Cementerio	16.146,64				
164	204	3	Arrendamientos de material de transporte Cementerio	8.300,00				
164	210	3	Repar.mto.y conserv.infraest.y bienes naturales Cement	1.369,87				
164	212	3	Rep.mto.y conserv.edificios y otras construcc.Cementeri	471,90				
<i>Suman las Previsiones</i>				18.259.150,48	18.173.911,38		11.643.152,16	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
164	22100	3	Energía eléctrica Cementerio	10.500,00				
164	22199	3	Otros suministros Cementerio	2.100,00				
164	22501	3	Tributos de las Comunidades Autónomas Cementerio	334,69				
164	22699	3	Otros gastos diversos Cementerio	609,00				
164	22700	3	Limpieza y aseo Cementerio	23.500,00				
164	22799	3	Otros trabajos real.por otras empresas y profes.Cement	1.200,00				
164	23120	3	Locomoción del personal no directivo Cementerio					
164	62512	3	Inversión en mobiliario para el Cementerio					
164	63218	3	Inv.reposición edificio y otras construc.Cementerio					
164	63229	3	Inv.de repos.en edif.y otras const. Cementerio					
164	63230	3	Modernización del Cementerio	50.000,00				
164	63504	3	Inversión de reposición en mobiliario Cementerio					
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		173.482,79			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			173.482,79		
165	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Alumbrado Públi	22.688,62				
165	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Alumbrado P	12.104,96				
165	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Alumbrado P	21.367,14				
165	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Alumbrado Públic	19.996,84				
165	13001	5	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Alumbrado Públic	2.000,00				
165	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Alumbrado Públi	42.762,42				
165	13100	5	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Alumbrado Públi	8.963,11				
165	13101	5	Horas extraord.pnal.laboral fijo Alumbrado Público	1.000,00				
165	13102	5	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Alumbrado	10.963,66				
165	14300	5	Retribuciones básicas pnal.indefinido Alumbrado Públic	36.352,68				
165	14301	5	Horas extraord.pnal.indefinido Alumbrado Público	9.000,00				
165	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Alumbrado Públic	49.413,72				
165	150	5	Productividad pnal.funcionario Alumbrado Público	11.012,92				
165	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Alumbrado Público	4.143,22				
165	16000	5	Seguridad Social personal Alumbrado Público	87.587,08				
165	210	5	Infraestructuras y bienes naturales Alumbrado Público	60.878,56				
165	22100	5	Energía eléctrica Alumbrado Público	878.001,02				
165	22103	5	Combustibles y carburantes Alumbrado Público	3.330,27				
165	22111	5	Sumin.de repuestos de maq.util.y elem.Alumbrado Pú	2.335,07				
165	22199	5	Otros suministros Alumbrado Público	100,00				
165	224	5	Primas de seguros Alumbrado Público	3.020,09				
<i>Suman las Previsiones</i>				19.634.415,55	18.347.394,17		11.643.152,16	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
165	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Alumbrado Público	804,95				
165	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Alumbrado Público	7.017,60				
165	23120	5	Locomoción del personal no directivo Alumbrado Públi					
165	449	5	Transfer.corrientes a MODUS ROTA para inst.eléct.ev	230.998,40				
165	619	5	Otras invers.de repos.en infraestructuras y bienes alumt					
165	61907	5	Otras invers. de repos.infraest.y bienes uso gral.alumb.					
165	61908	5	Otras invers. de repos. alumbrado público Litoral C. Bal					
165	61909	5	Otras inv. repos. alumbrado público rio Albero en C. Bal					
165	61931	2	Reducción del consumo energético (EDUSI)	851,20				
165	61931	5	Reducción del consumo energético (EDUSI)					
165	63305	5	Invers. repos. maq. instal. tcas. y utillaje Alumbrado Púb					
165	740	5	Transf.de capital a MODUS ROTA para inst.eléctricas e	1.121,53				
165			ALUMBRADO PÚBLICO.		1.527.815,06			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			1.527.815,06		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				8.232.057,07	
170	120	5	Retribuc.básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Medio Ambie	9.174,68				
170	12100	5	Complemento destino pnal.funcionario Adm.Gral.M.Am	6.052,48				
170	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.M.	7.408,39				
170	13000	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.M.Amb	12.195,06				
170	13001	5	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Adm.Gral.M.Ambie	500,00				
170	13002	5	Otras remuneraciones pnal.funcionario Medio Ambiente	21.950,69				
170	14300	5	Retribuciones básicas pnal.indefinido Medio Ambiente	81.150,16				
170	14301	5	Horas extraord.pnal.indefinido Medio Ambiente	500,00				
170	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Medio Ambiente	89.849,02				
170	150	5	Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Medio Ambient	2.535,00				
170	151	5	Gratificaciones Adm.Gral.M.Ambiente	300,00				
170	16000	5	Seguridad Social Adm.Gral.Medio Ambiente	72.212,67				
170	23120	5	Locomoción del personal no directivo Admón. Gral. Mº A					
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT		303.828,15			
170			ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENT			303.828,15		
171	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Parques y Jardin	42.468,06				
171	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Parques y Ja	22.833,72				
171	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Parques y Ja	33.355,60				
171	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Parques y Jardin					
171	13001	5	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Parques y Jardin					
<i>Suman las Previsiones</i>				20.277.694,76	20.179.037,38	20.179.037,38	19.875.209,23	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
171	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Parques y J					
171	13100	5	Ret.básicas pnal.laboral temporal Parques y Jardines	22.613,18				
171	13101	5	Horas extraord.pnal.laboral eventual Parques y Jardines	500,00				
171	13102	5	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Parques y Jardin	28.116,88				
171	14300	5	Retrib.básicas pnal.indefinido Parques y Jardines	227.734,54				
171	14301	5	Horas extraordinarias pnal.indefinido Parques y Jardine	1.200,00				
171	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Parques y Jardine	274.732,84				
171	150	5	Productividad pnal.funcionario Parques y Jardines	18.482,04				
171	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Parques y Jardines	1.799,30				
171	16000	5	Seguridad Social personal Parques y Jardines	213.272,40				
171	203	5	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje Parques y Jard	2.000,00				
171	210	5	Infraestructuras y bienes naturales Parques y Jardines	4.000,00				
171	213	5	Rep.mto.y cons.infra. y bienes naturales Parques y Jar	90,59				
171	214	5	Repar.cons.y mant.elementos de transporte Parques y J					
171	22100	5	Energía eléctrica Parques y Jardines	13.837,45				
171	22103	5	Combustibles y carburantes Parques y Jardines	16.998,43				
171	22104	5	Vestuario Parques y Jardines					
171	22108	5	Adq.plantas, productos herbicidas, abonos Parques y J					
171	22111	5	Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Parques y J	15.000,00				
171	22113	5	Manutención de animales Parques y Jardines	208,56				
171	22199	5	Otros suministros Parques y Jardines	42.300,00				
171	223	5	Transportes Parques y Jardines	387,20				
171	224	5	Primas de seguros Parques y Jardines	11.339,02				
171	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Parques y Jardines					
171	22799	5	Otros trabajos real.por otras empr.y prof.Parques y Jard	42.500,00				
171	23120	5	Locomoción del personal no directivo Parques y Jard					
171	48927	5	Subvención a EUC Convenio para gastos corrientes	400.000,00				
171	60911	5	Otras inversiones nuevas para Parques y Jardines					
171	60914	4	Otras inv.sum.instal.areas infan.parques Pres.Part.1-3-					
171	60914	5	Otras inv.áreas inf.parques mpales(Pres.Par.zonas 1-3-					
171	60916	5	Otras.inv.sumin.e instal.áreas infantiles en parques mpa	46.832,00				
171	619	5	Otras inversiones de repos.en infraest.y bienes parq.y j					
171	61923	5	Otras invers.rep.infraest.y bienes uso gral.Parq.y Jardine	44.412,33				
171	61934	4	Presupuesto Participativo 2019 mejora parques para pe	3.012,90				
171	61934	5	Presupuestos participativos mejora parques para perros					
<i>Suman las Previsiones</i>				21.709.064,42	20.179.037,38	20.179.037,38	19.875.209,23	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
171	622	5	Edificios y otras construcciones parques y jardines					
171	62301	5	Inversión de maq., instal. tcas. y utillaje para Parq.y Jar					
171	62402	5	Inv.nueva en elem.de transp.para Parques y Jardines					
171	62510	5	Inv.nueva mobiliario para Jardín Botánico					
171	63314	5	Inv. repos. maq., inst. tcas. y utillaje para Parques y Jar.	3.544,90				
171			PARQUES Y JARDINES.		1.533.571,94			
171			PARQUES Y JARDINES.			1.533.571,94		
1721	210	5	Repar.mant.y cons.infraest.y bienes nat.Prot.contamina					
1721	22199	5	Otros suministros Protec.contaminación Medio Ambient	5.250,00				
1721	22602	5	Publicidad y propaganda Protección contaminación					
1721	22603	5	Publicación en Diarios Oficiales Prot.Contam.Medio Am					
1721	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Protec.Contam.Medio Ambi	12.000,00				
1721	23120	5	Locomoción del personal no directivo Prot.con.Medio An					
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ		17.250,00			
1722	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Playas					
1722	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Playas					
1722	13100	5	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Playas	154.670,19				
1722	13101	5	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Playas	6.500,00				
1722	13102	5	Otras remuner.pnal.laboral temporal Playas	176.739,73				
1722	16000	5	Seguridad Social Playas	113.880,09				
1722	205	5	Arrendamientos de mobiliario y enseres Playas	1.334,86				
1722	209	5	Cánones Playas	4.178,13				
1722	22100	5	Energía eléctrica Playas	19.564,29				
1722	224	5	Primas de seguros Playas	4.766,86				
1722	22500	5	Tributos estatales Playas	56.000,00				
1722	22501	5	Tributos de las Comunidades Autónomas Playas					
1722	22502	5	Tributos de las Entidades locales Playas	1.056,30				
1722	22602	5	Publicidad y propaganda Playas	3.800,00				
1722	22603	5	Publicación en Diarios Oficiales Playas	300,00				
1722	22609	5	Actividades culturales y deportivas Playas	1.270,50				
1722	22699	5	Otros gastos diversos Playas	2.500,00				
1722	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Playas	1.500,00				
1722	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empresas y profesionales Pla	95.500,00				
1722	23120	5	Locomoción del personal no directivo Playas					
1722	449	5	Transferencias corrientes a MODUS ROTA para playas	1.412.248,76				
<i>Suman las Previsiones</i>				23.785.669,03	21.729.859,32		19.875.209,23	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1722	46301	5	Transf.ctes.a la Mancomunidad Mun.Bahía de Cádiz pa	60.507,96				
1722	61924	5	Otras inversiones de reposición para playas					
1722	62305	5	Inversión nueva maquinaria, inst.técnicas y utillaje playa					
1722	632	5	Reposic.módulo salvam.-socorrismo Playa Chorrillo-					
1722	740	5	Transferencias de capital a MODUS ROTA para playas	24.045,06				
1722			PLAYAS		2.140.362,73			
1729	200	5	Arrend.terrenos y bienes naturales Prot.y mejora M.Amb	6.000,00				
1729	210	5	Rep.mant.y cons.infraest.y bienes nat.Prot.y mej.M.Amb					
1729	212	5	Rep.mant.y cons.Edif.y otras construc..Prot.y mej.M.Aml					
1729	22100	5	Energía eléctrica Protección y mejora del Medio Ambien	7.850,54				
1729	22199	5	Otros suministros Protección y mejora del Medio Ambier	5.200,00				
1729	22501	5	Tributos de las CC.AA. protec.y mejora del Medio Ambie	1.000,00				
1729	22601	5	Atenc.protocol.y represent.Protección y mejora M.Ambie	200,00				
1729	22699	5	Otros gastos diversos	1.000,00				
1729	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Prot.y mejora del M.Ambien	6.000,00				
1729	22799	5	Otros trab.real.por otras emp.y prof.Prt.y mejora M.Ambi	4.000,00				
1729	48968	5	Subvención a APSI para proyecto Camaleón	1.000,00				
1729	48998	5	Sub.a As.Corr.y Pesc.a pie de corrales para proyecto Q	4.000,00				
1729	48999	5	Otras transferencias corrientes Protección y mejora M.A	150,00				
1729	61917	5	Actuac.repar.plataformas de los puentes de la vía verde	50.000,00				
1729	61925	5	Otras inversiones de reposición Medio Ambiente					
1729	62307	5	Inver.nueva maq.inst.téc.y utillaje Medio Ambiente					
1729			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		86.400,54			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			2.244.013,27		
17			MEDIO AMBIENTE.				4.081.413,36	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					20.381.400,99
221	16204	1	Acción social Órganos de Gobierno	1.589,82				
221	16204	2	Acción social Presidencia, Desarr.Económico y Prom.Ci	38.963,35				
221	16204	3	Acción social personal Hacienda, Adm.Pública y Reg.In	91.969,98				
221	16204	4	Acción social pnal.Part.ciudadana, bienestar y calidad v	31.086,07				
221	16204	5	Acción social pnal.Desarrollo sostenible, vivienda y movi	41.559,17				
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D		205.168,39			
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			205.168,39		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				205.168,39	
<i>Suman las Previsiones</i>				24.161.790,98	24.161.790,98	24.161.790,98	24.161.790,98	23.956.622,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
231	120	4	Retribuc.básicas pnal.funcionario Asistencia social prima	245.287,58				
231	12100	4	Complem. destino pnal.funcionario Asistencia social pr	118.456,52				
231	12101	4	Complem.específico pnal.funcionario Asistenc.social pr	167.561,75				
231	13000	2	Retribuc.básicas pnal.lab.fijo Deleg.Diversidad					
231	13000	4	Retribuc.básicas pnal.laboral fijo Asitencia social primar	149.313,92				
231	13001	2	Horas extraord. pnal. laboral fijo Deleg. Diversidad					
231	13001	4	Horas extraord.pnal.laboral fijo Asistencia social primar	200,00				
231	13002	2	Otras remuneraciones pnal.lab.fijo Del.Diversidad					
231	13002	4	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Asist.social prim	198.577,98				
231	13100	2	Retrib.básicas pnal.lab.temporal Deleg.Diversidad					
231	13100	4	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Asist.social primari	153.478,62				
231	13101	2	Horas extraordinarias pnal.lab.temp. Del.Diversid					
231	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral temporal Asist.social primar	10.000,00				
231	13102	2	Otras remuneraciones pnal.lab.temp.Del. Diversidad					
231	13102	4	Otras remuner.pnal.laboral temporal Asist.social primari	193.574,80				
231	14300	4	Retribuc.básicas pnal.infinido Asistencia social primaria	146.617,97				
231	14301	4	Horas extraordinarias pnal.indefinido Asistencia social p	2.600,00				
231	14302	4	Otras remunerac.pnal.indefinido Asistencia social prima	171.859,56				
231	150	4	Productividad pnal.funcionario Asistencia social primari	92.684,99				
231	151	4	Gratificaciones pnal.funcionario Asistencia social primari	1.904,61				
231	16000	2	Seguridad Social personal Deleg.Diversidad					
231	16000	4	Seguridad Social personal Asistencia social primaria	495.503,20				
231	16200	2	Formación y perfeccionamiento Delegac.Diversidad	850,00				
231	16200	4	Formación y perfecciona.pnal.Asistencia social primaria	850,00				
231	203	2	Arrendam.de maquinaria, instal.y utillaje Del. Diversidad	100,00				
231	203	4	Arrendamientos de maqu., instal.y utillaje Asist.social pr	169,40				
231	205	2	Arrendam.de mobiliario y enseres Delegación Diversid	1.800,00				
231	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Asist.social pri	3.669,76				
231	212	4	Rep.mto.y cons.edificios y otras const.Asist.social prim	3.974,89				
231	22001	2	Prensa, revistas, libros y otras public.Del. Diversidad	100,00				
231	22001	4	Prensa, revistas, libros y otras public.Adm.Social prima	310,80				
231	22100	2	Energía eléctrica Delegación Diversidad	3.034,15				
231	22100	4	Energía eléctrica Asitencia social primaria	38.721,37				
231	22102	4	Gas Asistencia social primaria	4.619,70				
231	22103	4	Combustibles y carburantes Asistencia social primaria	12.270,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				26.379.882,55	24.161.790,98	24.161.790,98	24.161.790,98	23.956.622,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
231	22105	2	Productos alimenticios Delegación Diversidad	100,00				
231	22105	4	Productos alimenticios Asistencia social primaria	589,26				
231	22199	2	Otros suministros Delegación Diversidad	6.000,00				
231	22199	4	Otros suministros Asistencia social primaria	7.600,00				
231	223	2	Transportes Delegación Diversidad	100,00				
231	223	4	Transportes Asistencia social primaria	100,00				
231	224	2	Primas de seguros Delegación Diversidad	200,00				
231	224	4	Primas de seguros Asistencia social primaria	1.359,04				
231	22501	4	Tributos de las Comunidades Autónomas Asist.Social P	98,96				
231	22601	2	Atenciones protocolarias y represent.Del. Diversidad	300,00				
231	22601	4	Atenciones protocol.y represent.Asistencia social primar	374,00				
231	22602	2	Publicidad y propaganda Delegación Diversidad	300,00				
231	22602	4	Publicidad y propaganda Asistencia social primaria	4.442,38				
231	22606	2	Reuniones, conferencias y cursos Del.Diversidad	2.000,00				
231	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos Asistencia social pri	12.000,00				
231	22609	2	Actividades culturales y deportivas D. Diversidad	500,00				
231	22609	4	Actividades culturales y deportivas Asist.social primaria	4.850,00				
231	22699	2	Otros gastos diversos Deleg. Diversidad	500,00				
231	22699	4	Otros gastos diversos Asistencia social primaria	1.753,08				
231	22799	2	Otros trabaj.realiz.por otras empres.y profes. Del.Divers	500,00				
231	22799	4	Otros trab.real.por otras empr.y profes.Asit.social primar	1.443.988,00				
231	23020	4	Del personal no directivo asistencia social primaria					
231	23120	2	Locomoción del pnal. no directivo Del. Diversidad					
231	23120	4	Locomoción del pnal.no directivo Asist.social primaria	230,28				
231	48001	4	Sub.a Cáritas Interp.Rota para compra alim.y bienes 1ª	4.000,00				
231	48002	4	Sub.a Igl.Ev.Puerta del Cielo compra alim.y bienes 1ªne	2.000,00				
231	48003	4	Subv.a Cruz Roja para compra alimentos y bienes 1ªne	2.000,00				
231	48004	4	Subv.a As.Saber que se Puede para compra alim.y bie	5.000,00				
231	48098	4	Ayudas económicas familiares de Servicios Sociales	52.440,00				
231	48099	4	Atenciones benéficas y asist.de emergencia de Serv.So	182.560,00				
231	481	4	Ayudas de estudio de Servicios Sociales	5.000,00				
231	48955	4	Subv.a la Asoc.Mujeres ante el Mundo para gtos.ctes. y	2.000,00				
231	48962	4	Subv.a la Asoc.Mujeres Feministas Rota para gtos.ctes	2.000,00				
231	48974	4	Subv.a la Asoc.Famil.Enf.Alzheimer para gastos corrie	65.000,00				
231	48996	2	Ayudas para la emancipación de jóvenes	80.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				28.269.767,55	24.161.790,98	24.161.790,98	24.161.790,98	23.956.622,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
231	62506	4	Equipamiento Centro de Día Municipal					
231	62908	4	Otras inversiones nuevas para igualdad					
231	63209	4	Inv. repos. edificios y otras const. para Acción Social					
231	63210	4	Obras de mejora en comportam. térmico y enrgético S. 9	4.100,23				
231	63211	4	Renov. de las puertas de los despachos de Serv. Soci					
231	63504	4	Inversión reposición mobiliario asist.social primaria					
231	63905	4	Otras inversiones de reposición para Servicios Sociales					
231	78007	4	Sub.As.Famil.Enf.Alzheimer para gastos realiz.obras re					
231	830	2	Préstamos a c/plazo para fianzas alquiler emanc.jóvene	2.000,00				
231	831	2	Préstamos a l/plazo para fianzas alquiler emanc.jóvene	13.000,00				
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		4.127.076,80			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			4.127.076,80		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				4.127.076,80	
241	13000	2	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Fomento Empleo	44.336,38				
241	13001	2	Horas extraordinarias pnal. laboral fijo Fomento de Empl					
241	13002	2	Otras remuneraciones pnal. laboral fijo Fomento emple	66.484,99				
241	13100	2	Ret.básicas pnal.laboral temporal Fomento del Empleo	161.941,94				
241	13102	2	Otras remuneraciones pnal.lab.temporal Fomento del E	146.700,37				
241	14301	2	Horas extraordinarias pnal.indefinido Fomento del Empl	500,00				
241	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido Fomento del Empl	10.498,92				
241	16000	2	Seguridad Social personal Fomento del Empleo	149.091,84				
241	205	2	Arrendamientos de mobiliario y enseres Fomento del En	1.574,28				
241	22000	2	Material de oficina no inventariable Fomento del Emple	516,34				
241	22199	2	Otros suministros Fomento del Empleo	275,51				
241	224	2	Primas de seguros para Fomento del Empleo	741,00				
241	22606	2	Reuniones, conferencias y cursos fomento del empleo	1.100,00				
241	22799	2	Otros trab.realiz.otras empresas y profes.Fomento del e	27.000,00				
241	23120	2	Locomoción del personal no directivo de Fomento del E					
241	47044	2	Subvención A.E.I.M. Elisabet Lopez García					
241	47045	2	Subvención A.E.I.M. a M ^a .Angeles Vallejo Parazuleo					
241	47099	2	Otras subvenciones corrientes para fomento del empleo	70.000,00				
241	48999	2	Otras transferencias corrientes fomento del empleo	360,61				
241	62201	2	Inversión en edificios y otras construc.Fomento Económ					
241	62502	2	Equipamiento de instalaciones para homologación form					
241	63202	2	Apor.mpal.20% cofin.GDR proy.obras adec.Cent.Soc.V					
<i>Suman las Previsiones</i>				28.969.989,96	28.288.867,78	28.288.867,78	28.288.867,78	23.956.622,59

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
241	63315	2	Inv.repos.maquin.instal.técnicas y utillaje fomento del en					
241	770	2	Otras subvenciones para inversiones de fomento del em					
241			FOMENTO DEL EMPLEO.		681.122,18			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			681.122,18		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				681.122,18	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					5.013.367,37
311	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Sanidad	77.398,26				
311	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario Sanidad	41.522,32				
311	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Sanidad	49.223,65				
311	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Sanidad	4.686,98				
311	13101	3	Horas extraord.pers.lab.temporal Sanidad	200,00				
311	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Sanidad	5.083,04				
311	150	3	Productividad pnal.funcionario Sanidad	21.327,00				
311	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Sanidad	400,00				
311	16000	3	Seguridad Social personal Sanidad	53.374,57				
311	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Prot.Salud Públ	1.834,88				
311	22100	3	Energía eléctrica Protección Salud Pública	2.763,95				
311	22106	3	Productos farmacéuticos y material sanitario Tenencia a	200,00				
311	22113	3	Manutención de animales Protección Salud Pública	15.600,00				
311	22199	3	Otros suministros Salud pública	1.000,00				
311	22606	3	Reuniones, conferencias y cursos Salud pública	500,00				
311	22699	3	Otros gastos diversos Salud pública	3.700,00				
311	22700	3	Limpieza y aseo Protección Salud Pública	28.000,00				
311	22799	3	Otros trab.real.por otras empresas y prof.Prot.Salud Púb	48.500,00				
311	23120	3	Locomoción del personal no directivo Salud pública					
311	48943	3	Subv.a la Asoc.Siempre Contigo para gastos corrientes	18.000,00				
311	48999	3	Otras transf.corrientes Protección Sanidad	360,61				
311	60903	3	Señaliz.y rotulación para la Deleg.Protección Animal					
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		373.675,26			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			373.675,26		
31			SANIDAD.				373.675,26	
323	120	2	Retribuciones básicas pnal.funcionario Ed.Preesc.y Pri	19.164,48				
323	12100	2	Compl. destino pnal.funcionario Ens.Preescolar y Prim	9.496,48				
323	12101	2	Complemento específico pnal.func.Enseñ.Preescolar y F	10.770,66				
<i>Suman las Previsiones</i>				29.383.096,84	29.343.665,22	29.343.665,22	29.343.665,22	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
323	13100	2	Retrib.básicas pnal.lab.temporal Enseñ.Preescol.y Prima	4.686,98				
323	13101	2	Horas extraord.pers.lab.temporal Educación	500,00				
323	13102	2	Otras remun.pnal.lab.temporal Enseñ.Preescol.y Primari	5.083,03				
323	14300	2	Retrib.básicas pnal. indefinido Enseñ.Preescolar y Prima	161.377,00				
323	14301	2	Horas extraord. personal indefinido Ens. preesc. y prim	1.500,00				
323	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido Enseñ.Preesc.y P	172.956,11				
323	150	2	Productividad pnal. funcionario Enseñ.Preescolar y Pri	4.698,00				
323	151	2	Gratificaciones pnal.funcionario Enseñ.Preescolar y Pri	200,00				
323	16000	2	Seguridad Social personal Enseñ.Preescolar y Primaria	127.313,47				
323	203	2	Arrend.de maquin.inst.y utillaje Enseñanza Preesc.y Pri	750,00				
323	208	2	Arrend.otro inmovil.material centros enseñ.preescol.y pr	100,00				
323	212	2	Repar.mto.y cons.edificios y otras const.Ens.Preesc.y P	20.000,00				
323	22001	2	Prensa, revistas, libros y otras public.Ens.Preescol.y Pr	500,00				
323	22100	2	Energía eléctrica Enseñanza Preescolar y Primaria	104.700,00				
323	22199	2	Otros suministros Enseñanza Preescolar y Primaria	10.400,00				
323	223	2	Transportes Enseñanza Preescolar y Primaria	4.800,00				
323	224	2	Primas de seguros Enseñanza Preescolar y Primaria	1.076,66				
323	22601	2	Atenciones protocolarias y represent.Enseñ.Preesc.y Pr	1.500,00				
323	22606	2	Reuniones, conferencias y cursos Ens.preescolar y pri	10.500,00				
323	22699	2	Otros gastos diversos Enseñanza Preescolar y Primaria	2.500,00				
323	22700	2	Limpieza y aseo Centros enseñanza preescolar y prima	15.000,00				
323	22706	2	Estudios y trabajos técnicos Enseñ.Preescolar y Primar	500,00				
323	22799	2	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Ens.Preesc.y F	23.500,00				
323	23120	2	Locomoción del pnal.no directivo Ens.Preescolar y Prim					
323	472	2	Subv.para reducir precio a pagar por los consumidores E	350.500,00				
323	48945	2	Subv.al AMPA CEIP P.A.Alarcón para proy.educ.y mej.	1.070,85				
323	48946	2	Subv.al AMPA CEIP Maest.E.Lobillo para proy.educ.y	1.215,73				
323	48947	2	Subv.al AMPA CEIP L.P.León para proy.educat.y mej.e	300,00				
323	48948	2	Subv.al AMPA CEIP S.J.Calasanaz para proy.educ.y mej	635,58				
323	48949	2	Subv.al AMPA CEIP Azorín para proy.educat.y mejora e	352,16				
323	48950	2	Subv.al AMPA Colegio P.Nuevo para proy.educat.y mej	214,91				
323	48951	2	Subv.al AMPA Col.N.Sra.P.Socorro para proy.educ.y me	567,88				
323	48952	2	Subv.al AMPA Coleg.N.Sra.Rosario para proy.educ.y m	582,02				
323	63202	2	Aportación mpal.invers.rep.edif.y otras cons. Colegio Az					
323	63203	2	Aport.mpal.invers.rep.edif.y otras cons. Col.San J.Cala					
<i>Suman las Previsiones</i>				30.412.677,22	29.343.665,22	29.343.665,22	29.343.665,22	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
323	63214	2	Mejora paviment.colegios públicos E.Lobillo y P.A.Alarc					
323	63223	2	Adaptación aulas 9 y 10 alumnado Colegio Luis Ponce c					
323	63302	2	Inver.repos.maquin.instal.técnicas y utillaje para Educac					
323	63501	2	Inversión de reposición de mobiliario de Educación					
323	63507	2	Inv.de rep.mobiliario enseñ.infantil y primaria y ed.espec	2.057,00				
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA I		1.071.069,00			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			1.071.069,00		
324	22001	2	Prensa, revistas, libros y otras publicac.Ens.Secundaria	200,00				
324			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE E		200,00			
324			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE E			200,00		
326	481	2	Premios y becas de estudios e investigación Educación	1.200,00				
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		1.200,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			1.200,00		
329	22001	2	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Educación	197,65				
329	22699	2	Otros gastos diversos Educación	540,00				
329			OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN.		737,65			
329			OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN.			737,65		
32			EDUCACIÓN.				1.073.206,65	
330	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Cult	1.835,28				
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.		1.835,28			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			1.835,28		
3321	120	4	Retribuciones básicas personal funcion.Bibliotecas públ	38.651,66				
3321	12100	4	Complemento de destino personal funcion.Bibliotecas p	20.225,24				
3321	12101	4	Complemento específico pnal.funcionario Bibliotecas p	26.618,77				
3321	13000	4	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Bibliotecas públic	23.017,22				
3321	13001	4	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Bibliotecas públic	1.000,00				
3321	13002	4	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Bibliotecas públi	35.736,38				
3321	13100	4	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Bibliotecas públi	6.249,30				
3321	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas	500,00				
3321	13102	4	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Bibliotecas públ	7.458,60				
3321	14301	4	Horas extraord.pnal.indefinido Bibliotecas públicas	1.000,00				
3321	14302	4	Otras remuneraciones pnal.indefinido Bibliotecas públic	1.200,00				
3321	150	4	Productividad pnal.funcionario Bibliotecas públicas	16.254,00				
3321	151	4	Gratificaciones pnal.funcionario Bibliotecas públicas	3.646,39				
<i>Suman las Previsiones</i>				30.600.264,71	30.418.707,15		30.416.871,87	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3321	16000	4	Seguridad Social personal Bibliotecas públicas	52.610,09				
3321	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Bibliotecas públ	3.669,76				
3321	209	4	Cánones Bibliotecas públicas	98,90				
3321	212	4	Repar.mto.y conserv.edificios y otras const.Bibliotecas p	1.125,52				
3321	22100	4	Energía eléctrica Bibliotecas públicas	27.004,07				
3321	22199	4	Otros suministros bibliotecas	360,58				
3321	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Bibliotecas públicas	150,00				
3321	22799	4	Otros trab.realiz.por otras empresas y profes.Biblioteca	4.877,79				
3321	23120	4	Locomoción del personal no directivo Bibliotecas públ					
3321	62901	4	Otras inversiones nuevas para bibliotecas					
3321	63205	4	Inv.de repos.en edif.y otras const. de biblioteca Poetas /	29.403,00				
3321	63228	4	Inv.de repos.edif.y otras const.biblioteca Rafael Alberti					
3321	63303	4	Inv.de repos.maquin.instal.tec.y utillaje de bibliotecas					
3321	63501	4	Invers. de reposición mobiliario en Bibliotecas					
3321			BIBLIOTECAS PÚBLICAS		300.857,27			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			300.857,27		
333	203	4	Arrendam.maquin.instal.y utillaje equip.culturales y muse	181,50				
333	212	4	Rep.mto.y cons.edific.y otras const.Equip.culturales y m	1.314,41				
333	22100	4	Energía eléctrica Equipamientos culturales y museos	76.564,20				
333	22110	4	Productos de limpieza y aseo Equip.culturales y museo	37,20				
333	224	4	Primas de seguros Equipamientos culturales y museos	9.706,27				
333	22609	4	Actividades culturales y deportivas equip.culturales y mu	12.000,00				
333	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Equipamientos culturales y	500,00				
333	22799	4	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Equip.cultur.y mus	4.000,00				
333	62212	4	Proyecto Centro Multicultural					
333	62503	4	Adquisición de sillas tijera para el auditorio municipal					
333	62508	4	Sumin.equipam.sala de exposiciones del Castillo de Lu					
333	62511	4	Inversión en mobiliario de la sala García Lorca					
333	62602	4	Sistema de alimentación ininterrumpida equip.cultural.y i					
333	62902	4	Estructura metálica para rampa equip.cultur.y museos					
333	63201	4	Reforma edificios y otras construcciones Centro Juvenil					
333	63205	4	Mejoras en el auditorio					
333	63209	4	Proy.adeq.Salón Actos Bibliot.Rafael Alberti (Casa Cultu					
333	63505	4	Mobiliario equipamientos culturales y museos					
333	63913	4	Otras inversiones de reposición en el auditorio					
<i>Suman las Previsiones</i>				30.823.868,00	30.719.564,42	30.719.564,42	30.416.871,87	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
333	64103	4	Gastos en aplicaciones informáticas equip.culturales y m					
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		104.303,58			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			104.303,58		
334	120	4	Retribuciones básicas pnal.funcionario Promoción Cultu	11.645,90				
334	12100	4	Complemento de destino pnal.funcionario Promoción C	6.052,48				
334	12101	4	Complemento específico pnal.funcionario Promoción C	7.408,39				
334	13000	4	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Promoción Cultur	10.478,72				
334	13001	4	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Promoción Cultur	800,00				
334	13002	4	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Promoción Cultu	22.272,72				
334	13100	4	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Promoción (8.963,11				
334	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral fijo Promoción Cultural	500,00				
334	13102	4	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Promoción	8.931,26				
334	14300	4	Retribuciones básicas pnal.indefinido Promoción Cultur	44.964,50				
334	14301	4	Horas extraord.pnal.indefinido Promoción Cultural	1.000,00				
334	14302	4	Otras remuneraciones pnal.indefinido Promoción Cultur	48.607,94				
334	150	4	Productividad pnal.funcionario Promoción Cultural	4.698,00				
334	151	4	Gratificaciones Promoción Cultural	300,00				
334	16000	4	Seguridad Social personal Promoción Cultural	54.988,19				
334	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Promoción Cult	544,50				
334	208	4	Arrendamientos de otro inmovilizado material Prom.Cul	1.600,00				
334	209	4	Cánones promoción cultural	1.210,00				
334	212	4	Repar.mto.y conserv.edificios y otras const.Promoción C	2.236,00				
334	22001	4	Prensa, revistas, libros y otras publicac.Promoción cult	400,00				
334	22101	4	Agua Promoción Cultural	300,00				
334	22105	4	Productos alimenticios Promoción Cultural	300,00				
334	22199	4	Otros suministros Promoción Cultural	10.400,00				
334	223	4	Transportes Promoción Cultural	1.188,00				
334	22601	4	Atenciones protocolarias y representativas Promoción C	2.200,00				
334	22602	4	Publicidad y propaganda Promoción Cultural	5.000,00				
334	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos Promoción Cultural	32.487,83				
334	22609	4	Actividades culturales y deportivas Promoción Cultural	39.160,00				
334	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Promoción Cultural	3.000,00				
334	22799	4	Otros trabaj.realiz.por otras empres,y profes.Promoc.Cul	89.045,00				
334	23020	4	Locomoción del personal no directivo Promoción Cultu					
334	23120	4	Locomoción del personal no directivo Promoción Cultu					
<i>Suman las Previsiones</i>				31.244.550,54	30.823.868,00	30.823.868,00	30.416.871,87	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
334	48932	4	Subv.a la As.Discapacitados de Rota para taller de tea					
334	48933	4	Subv.al Cons.Hermandades y Cofradías para gtos.ordi					
334	48935	4	Subv.a Tertulia Flam.Viejo Agujetas para arrendamiento	6.000,00				
334	48936	4	Subv.a la A.Cul.La Curvita para prod.fest.musica"El Mes					
334	48937	4	Subv.a la Asoc.cult.Jentos y Jentas para festival de mús	3.000,00				
334	48942	4	Sub.A.Banda E.Galán rep.mant.inst.y unif.ay.est.fung.y p	30.000,00				
334	48983	4	Subv.a la A.Foros Plural"Torre de la Merced"para prod.c	2.500,00				
334	48999	4	Otras transferencias corrientes promoción cultural	8.000,00				
334	62301	4	Inversión de maq., instal. tcas. y utillaje para Cultura					
334	62502	4	Inversión de mobiliario para Cultura.					
334	62505	4	Adquisición mobiliario para aulas de juventud					
334	62601	4	Instalación wifi en Costa Ballena					
334			PROMOCIÓN CULTURAL.		470.182,54			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			470.182,54		
336	48982	4	Subv.al Obisp.Jerez-Asid.para reparac.órgano Iglesia d	6.700,00				
336	62204	4	Ap.mapl.Centro Interpretación Muralla Medieval (EDUSI					
336	62205	4	Inv. edificio en c/Pasadilla (exprop. y construcción)					
336	632	4	Interv.puntuales repar.cons.y adec.Pal.Mpal.Castillo de l					
336	63216	4	Aport.mpal.cof.1,5%cult.restaur.Faro, reh.arco y baluar					
336	78026	4	Sub.a Obisp.Jerez-As.para mant.cons.y adec.patrim.ar	50.000,00				
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS		56.700,00			
336			PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HIS			56.700,00		
337	14300	2	Retribuciones básicas pnal.indefinido Deleg.Juventud	17.555,44				
337	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido	12.498,08				
337	16000	2	Seguridad Social personal Instal.de ocupación tiempo l	9.481,92				
337	203	4	Arrendam.de maquinaria,instalac.y utillaje Delegac.del M	100,00				
337	205	4	Arrendam.de mobiliario y enseres Delegación del Mayor	2.858,54				
337	212	4	Rep.mto.y cons.edif.y otras const.Delegación del Mayor	874,54				
337	22001	4	Prensa, revistas, libros y otras publ.Delegación del Mayc	650,00				
337	22100	4	Energía eléctrica Delegación del Mayor	26.105,80				
337	22105	4	Productos alimenticios Delegación del Mayor	5.552,89				
337	22199	2	Otros suministros ocup.tiempo libre Juventud					
337	22199	4	Otros suministros Delegación del Mayor	3.000,00				
337	223	4	Transportes Delegación del Mayor	3.000,00				
337	22601	4	Atenciones protocol.y representativas Delegación del Ma	15.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				31.447.427,75	31.350.750,54	31.350.750,54	30.416.871,87	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
337	22606	2	Reuniones, conferencias y cursos tiempo libre Juventud	4.000,00				
337	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos Delegación del Mayo	11.740,00				
337	22609	2	Actividades culturales y deportivas tiempo libre Juventud	7.200,00				
337	22609	4	Actividades culturales y deportivas Delegación del Mayo	6.000,00				
337	22699	2	Otros gastos diversos ocup.tiempo libre Juventud					
337	22700	4	Limpieza y aseo Delegación del Mayor	680,00				
337	22706	2	Estudios y trabajos técnicos ocup.tiempo libre Juventud					
337	22799	2	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Juvent	2.000,00				
337	22799	4	Otros trab.real.por otras empr.y profes.Delegación del M	5.650,00				
337	481	2	Premios y becas de estud.e inv.ocupación tiempo libre	921,00				
337	48999	2	Otras transferencias corrientes de Juventud					
337	63233	4	Inv.repo.en edif.y otras const. de la Del.del Mayor	11.000,00				
337	63305	4	Inv.repos.maq.insta.tcas. y utillaje Deleg.del Mayor					
337	63509	4	Sustit.fundas de sofá, cortinas y manteles C.Cristina Bu					
337	63909	4	Otras inversiones de reposición en la Del.del Mayor					
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIB		145.868,21			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			145.868,21		
338	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Fiestas	20.891,26				
338	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario Fiestas	10.728,76				
338	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Fiestas	19.373,82				
338	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Fiestas	6.414,19				
338	13101	3	Horas extraordinarios pnal.laboral temporal Fiestas	2.000,00				
338	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Fiestas	6.756,52				
338	14300	3	Retrib.básicas pnal. indefinido Fiestas	85.485,12				
338	14301	3	Horas extraordinarias pnal.indefinido Fiestas	7.000,00				
338	14302	3	Otras remuneraciones pnal.indefinido Fiestas	92.507,20				
338	150	3	Productividad personal funcionario Fiestas	10.744,88				
338	151	3	Gratificaciones personal funcionario Fiestas	6.184,99				
338	16000	3	Seguridad Social personal Fiestas	82.651,74				
338	200	3	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Fiestas					
338	202	3	Arrendamientos de edificios y otras construcciones Fies	25.066,96				
338	203	3	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Fies	6.030,00				
338	204	3	Arrendamientos de material de transporte Fiestas popul	6.000,00				
338	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Fiestas	3.089,92				
338	208	3	Arrendamientos de otro inmovilizado material fiestas	40.687,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				31.928.231,11	31.496.618,75		30.416.871,87	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
338	212	3	Rep.mto.y conserv. edificios y otras construcciones Fie	300,00				
338	213	3	Rep.mto.y conserv. maquin.instal. técnicas y utillaje Fi	500,00				
338	22000	3	Material ordinario no inventariable Fiestas	1.140,00				
338	22002	3	Material informático no inventariable fiestas	66,00				
338	22100	3	Energía eléctrica Fiestas	33.291,05				
338	22101	3	Agua Fiestas	182,16				
338	22103	3	Combustibles y carburantes Fiestas	5.149,15				
338	22104	3	Vestuario Fiestas					
338	22105	3	Productos alimenticios Fiestas	9.207,84				
338	22110	3	Productos de limpieza y aseo Fiestas					
338	22111	3	Sumin.repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Fi	4.840,05				
338	22199	3	Otros suministros Fiestas	41.959,95				
338	223	3	Transportes Fiestas	100,00				
338	224	3	Primas de seguros Fiestas	5.749,92				
338	22601	3	Atenciones protocolarias y representativas Fiestas	5.705,00				
338	22602	3	Publicidad y propaganda Fiestas	21.100,00				
338	22609	3	Actividades culturales y deportivas Fiestas	80.569,26				
338	22699	3	Otros gastos diversos Fiestas	2.141,58				
338	22700	3	Limpieza y aseo Fiestas	8.920,00				
338	22701	3	Seguridad Fiestas	5.650,00				
338	22706	3	Estudios y trabajos técnicos Fiestas	5.300,00				
338	22799	3	Otros trabajos realiz.por otras empresas y prof.Fiestas	224.876,00				
338	23120	3	Locomoción del personal no directivo Fiestas					
338	48001	3	Sub.a Cáritas Interpar.de Rota para compra alim.Camp.l					
338	481	3	Premios de fiestas populares y festejos	15.164,00				
338	48937	3	Subv.a la Asoc.Cult.Jentos y Jentas para quema de ju	460,00				
338	48985	3	Sub.a la Peña Cadista de Rota El Camaleón para erizá p	300,00				
338	48986	3	Subvención a la Peña Dosa para celebr.de chicharróná p	150,00				
338	48988	3	Subv.a la As.de Vecinos el Chorrillo para quema de ju	460,00				
338	48989	3	Sub.a Peña Cadista de Rota El Camaleón para quema j	460,00				
338	48999	3	Otras transferencias corrientes fiestas populares y fest					
338	61926	3	Otras invers.de reposic.en infraest.y bienes fiestas popu					
338	63217	3	Inv.repos.edificios y otras construcciones fiestas					
338	63902	3	Otras inversiones de reposición de Fiestas					
338	64804	3	Adquisición camión mediante leasing					
<i>Suman las Previsiones</i>				32.401.973,07	31.496.618,75	31.496.618,75	30.416.871,87	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		905.354,32			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			905.354,32		
33			CULTURA.				1.985.101,20	
340	120	4	Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Deport	10.547,58				
340	12100	4	Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.D	6.052,48				
340	12101	4	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.De	7.408,39				
340	13100	4	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Adm.Gral.D	781,17				
340	13102	4	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Adm.Gral.D	847,17				
340	14300	4	Retribuciones básicas pnal.indefinido Adm.Gral.Deporte					
340	14301	4	Horas extraordinarias pnal.indefinido Adm.Gral.Deportes					
340	14302	4	Otras remuneraciones pnal.indefinido Adm.Gral.Deporte					
340	150	4	Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes	5.260,55				
340	151	4	Gratificaciones Adm.Gral. de Deportes	500,00				
340	16000	4	Seguridad Social personal Deportes	8.599,03				
340	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Depo	2.669,75				
340	23120	4	Locomoción del personal no directivo Admón. Gral. Dep					
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.		42.666,12			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			42.666,12		
341	13100	4	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Prom.y Fomento D					
341	13101	4	Horas extraordin.pnal.laboral temporal Prom.y fomento c	206,46				
341	13102	4	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Prom.y fomento l					
341	14300	4	Retribuciones básicas pnal.indefinido Prom.y Fomento L					
341	14301	4	Horas extraordinarias pnal.indefinido prom.y fomento d					
341	14302	4	Otras remunera.pnal. indefinido Prom.y Fomento del De					
341	150	4	Productividad personal Promoción y Fomento Deporte					
341	16000	4	Seguridad Social personal Promoción y Fomento Deport					
341	22101	4	Agua Promoción y Fomento del Deporte	1.182,00				
341	22103	4	Combustibles y carburantes Promoción y Fomento del D	1.000,00				
341	22111	4	Sum.repuestos maquin.utilillaje y elementos Prom.y Fom	5.000,00				
341	22199	4	Otros suministros Promoción y Fomento del Deporte	3.991,17				
341	223	4	Transportes Promoción y Fomento del Deporte	2.700,00				
341	224	4	Primas de seguros Promoción y Fomento del Deporte	4.448,50				
341	22501	4	Tributos de las Comunidades Autónomas	250,00				
341	22601	4	Atenc.protocol.y represent.Prom.y Fomento Deporte	2.048,52				
341	22603	4	Public.en diarios oficiales para Prom.y Fomento del Dep	522,42				
<i>Suman las Previsiones</i>				32.465.988,26	32.444.639,19	32.444.639,19	32.401.973,07	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
341	22609	4	Actividades culturales y deportivas Promoc.y Fomento D	24.488,77				
341	22699	4	Otros gastos diversos Promoción y fomento del deporte	2.500,00				
341	22799	4	Otros trab.real.por otras empr.y prof.Prom.y Fomento De	27.065,00				
341	481	4	Premios promoción y fomento del deporte	2.200,00				
341	48916	4	Subv.a la U.D.Roteña para gastos ctes.y de funcionamie	38.000,00				
341	48920	4	Subv.al Club Triatlón V.de Rota para Triatlón Villa de Ro	1.500,00				
341	48926	4	Subvención a la Peña Dosa para Cross Urbano Dosa	1.300,00				
341	48928	4	Subv.al Club Don Bosco'88 para gast.ctes.esc.dep.ba	2.500,00				
341	48930	4	Sub.a UAR Rábita Ruta para carrera popular de San Ju	1.500,00				
341	48932	4	Sub.al Club Triatlón Villa de Rota para Acuatlón por re	1.000,00				
341	48938	4	Sub.al Club Triatletas Roteños para Acuatlón Costa de l	1.000,00				
341	48939	4	Subvenc.al C.D.Rota para gastos ctes.y de funcionamie	35.000,00				
341	48953	4	Subv.al CD Travesía Pedro Machuca para travesía P.M	300,00				
341	48954	4	Subv.al Club Deportivo Open Excusa para Open Excus	300,00				
341	48956	4	Sub.a Club Natac.Rotartessos para gastos ctes.esc.de	2.000,00				
341	48957	4	Sub.aPeña Okinawa Shorin Ryu para gastos ctes.esc	1.500,00				
341	48958	4	Subv.a EFI MEVA para gastos ctes.escuela dep.de gim	1.500,00				
341	48959	4	Sub.aClub Atletismo Villa Rota para gastosctes.esc.dep	1.800,00				
341	48960	4	Subv.aPlaya de la LuzTennis Club para gast.ctes.esc.de	1.200,00				
341	48970	4	Sub.al Club Badminton de Rota para gastos ctes.esc.d	2.000,00				
341	48972	4	Subvención a EFI MEVA para gastos ctes.de escuela d	6.000,00				
341	48978	4	Subv.al Club Triatletas Roteños para Cross Solidario	800,00				
341	48986	4	Subv. a la Peña Dosa para Media Maratón Costa de la L	1.500,00				
341	48987	4	Sub.al Club Dep.Rosario de Rota para gastos corriente	3.000,00				
341	48988	4	Subv.al CD Rosario de Rota para gastos ctes.escuelad					
341	48999	4	Otras transferencias corrientes deportes	4.000,00				
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		185.302,84			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			185.302,84		
342	13100	4	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Instalac.deporti	62.219,13				
342	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral temporal Instalac.deportivas	1.000,00				
342	13102	4	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Inst.depor	69.487,63				
342	14300	4	Retribuc.básicas pnal.indefinido Instalaciones deportiva	253.455,34				
342	14301	4	Horas extraordinarias pnal.indefinido Instalac.deportivas	5.000,00				
342	14302	4	Otras remuneraciones pnal.indefinido Instalaciones dep	274.479,93				
342	16000	4	Seguridad Social personal Instalaciones Deportivas	215.903,62				
<i>Suman las Previsiones</i>				33.511.487,68	32.629.942,03	32.629.942,03	32.401.973,07	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
342	202	4	Arrendam.de edificios y otras construc.Instalac.Deportiv	6.000,00				
342	203	4	Arrendamientos de maq.instalac. y utillaje instal.depor	2.049,54				
342	208	4	Arrendamientos de otro inmovilizado material inst.dep	39.500,00				
342	212	4	Rep.mto.y cons.edficios y otras const.Instalac.deportiv	3.301,86				
342	22100	4	Energía eléctrica Instalaciones deportivas	103.126,21				
342	22101	4	Agua instalaciones deportivas	3.981,50				
342	22102	4	Gas Instalaciones deportivas	106.973,19				
342	22103	4	Combustibles y carburantes instalaciones deportivas	3.710,34				
342	22106	4	Productos farmacéuticos y material sanitario Instal.dep	603,08				
342	22110	4	Productos de limpieza y aseo Instalaciones deportivas	747,26				
342	22111	4	Sum.de repuestos de maq.utill y elem.transp.instal.d	4.800,00				
342	22199	4	Otros suministros Instalaciones deportivas	25.700,00				
342	224	4	Primas de seguros Instalaciones deportivas	100,00				
342	22501	4	Tributos de las Comunidades Autónomas Instalaciones (8.300,00				
342	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos Instal.deportivas					
342	22699	4	Otros gastos diversos instalaciones deportivas	977,00				
342	22700	4	Limpieza y aseo instalaciones deportivas					
342	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Instalaciones deportivas	497,00				
342	22799	4	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Instalac.deportiva	166.761,00				
342	609	4	Otras invers.nuevas en infr.y bienes destin.instal.depo					
342	60912	4	Otras inv.nuevas en infraest.y bienes destin.inst.depor					
342	60918	4	Otras invers.nuevas en infraest.y bienes instalaciones d					
342	619	4	Otras inver.de repos.infraest.y bienes instalac.deportiva					
342	62202	4	Escalera exterior polideportivo Antonio Barrientos "Chis					
342	62203	4	Ap.mpal.cofin.const.ed.vest.y aseos c.fút.parc.D2 C.Ba					
342	62206	4	Construcción piscina cubierta					
342	62213	4	Construcción pista multideportiva y cerramientos La Fo					
342	62215	4	Presupuesto Participativo vallado zona perimetral atlet					
342	62303	4	Adquis. maquin., instalac. tcas. y utillaje Deportes	4.198,70				
342	62308	4	Inv.instal.deportivas presupuestos participativos 2020	7.078,50				
342	62505	4	Instalación de cortinas Pabellón Cubierto Chispa					
342	62509	4	Suministro material parque calistenia al aire libre					
342	62904	4	Otras inversiones nuevas Deportes	39.900,00				
342	63211	4	Sust.cubierta Pabellón 01 Polid.Antonio Barrientos "Chi	1.193,00				
342	63212	4	Invers. repos. edificios y otras construc. instalac. deport.	6.577,09				
<i>Suman las Previsiones</i>				34.047.562,95	32.629.942,03	32.629.942,03	32.401.973,07	28.969.989,96

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
342	63215	4	Invers.reposición edificios y otras construcciones deport	14.490,35				
342	63216	4	Obras albañilería y pintura cerramiento inst.La Forestal					
342	63224	4	Sust.cubierta edif.Centro Deport.Ciclista Belén López M	683,09				
342	63225	4	Ap.mpal.cof.puesta en valor esp.Esc.Mpal.Vela actv.cu					
342	63227	4	Sustit.cubierta Pabellón Deportivo Manuel Villalmba	1.091,08				
342	63234	4	Puesta en valor Esc.Vela para activ.cult.y Centro Pesca	20.000,00				
342	63310	4	Inv, repos. maquinaria., instalac. tcas. y utillaje Deporte	1.207,01				
342	63311	4	Reparación calderas de la Piscina Municipal	202.000,00				
342	63315	4	Ap.mpal.cof.pry.mejora efic.energ.Piscina mpal.Inst.tér					
342	63318	4	Ap.mpal.cof.proy.mejora ef.ener.Piscina mpal.Ins.solar f	1.930,95				
342	63319	4	Mejora eficiencia energ.inst.términa Piscina mpal.					
342	63320	4	Ap.mpal.cof.proy.reh.energ.y sust.ed.C.Dep.Manolo Vil					
342	63321	4	Ap.mpal.cof.proy.rehab.energ.y sust.Pab.Mpal.Pol.CHIS					
342	63322	4	Ap.mpal.cof.proy.ilum.interior instal.Polid.Antonio Barri					
342	63506	4	Sum.equipamiento Polideportivo Mpal. "Chispa"					
342	63901	4	Inv. reposic. maquin., instalac. tcas. y utillaje Piscina					
342	63902	4	Sust.tapiz césped art.y red riego en campo fútbol Forest					
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.		1.659.023,40			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			1.659.023,40		
34			DEPORTE.				1.886.992,36	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					5.318.975,47
412	61903	5	Rev.inst.MT y BT elect.rural Campillo Bajo y Arenas Ca					
414	48999	2	Cuota de la Asoc.para Desarrollo Rural y Campiña de J	32.233,34				
414			DESARROLLO RURAL.		32.233,34			
414			DESARROLLO RURAL.			32.233,34		
415	48999	2	Otras transferencias corrientes para pesca	3.000,00				
415	48999	5	Otras transferencias corrientes para pesca					
415	62211	5	Ap.mpal.const.Centro Converg.Corrales Pesca y Siste	146.098,46				
415			PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSO		149.098,46			
415			PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSO			149.098,46		
419	13100	2	Retribuc.básicas pnal.lab.temporal Agricultura, Ganad.yl	1.446,76				
419	13102	2	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Agricult.Ganad.y	1.503,16				
419	16000	2	Seguridad Social personal Agricultura, Ganadería y Pes	952,24				
<i>Suman las Previsiones</i>				34.474.199,39	34.470.297,23	34.470.297,23	34.288.965,43	34.288.965,43

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
419	210	2	Repar.mto.y conserv.infraest.y bienes naturales Agricu	1,84				
419	22100	2	Energía eléctrica de otras act.Agricultura, Ganadería y P	613,17				
419	22199	2	Otros suministros otras actuaciones Agric.Ganad. y Pes	133,10				
419	224	2	Primas de seguros otras actuaciones Agricultura, Ganac	906,03				
419	22501	2	Tributos de las Comunidades Autónomas Agricult.Ganac	1.225,21				
419	22602	2	Publicidad y propaganda agricultura, ganadería y pesca	274,67				
419	22699	2	Otros gastos diversos otras act.Agricult.Ganad.y Pesca	387,90				
419	22706	2	Estudios y trabajos técnicos otras act.Agric.Ganad.y Pes	100,00				
419	22799	2	Otros trab.real.por otras empresas y profes.Agric.Gan.y	100,00				
419			OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADI		7.644,08			
419			OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANAD			7.644,08		
41			AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.				188.975,88	
422	48980	2	Cuota del Cluster Marítimo Naval de Cádiz	2.000,00				
422			INDUSTRIA.		2.000,00			
422			INDUSTRIA.			2.000,00		
425	22500	5	Tributos estatales energía servicios generales	150,00				
425	22699	5	Otros gastos diversos energía Serv.Generales	100,00				
425	62306	5	Aumento del aprovech.de las energías renovables EDU	998,00				
425			ENERGÍA.		1.248,00			
425			ENERGÍA.			1.248,00		
42			INDUSTRIA Y ENERGÍA.				3.248,00	
430	205	4	Arrendam.de mobiliario y enseres Comercio, Turismo y I	1.834,88				
430	22002	4	Material informático no inventar.Comercio, Turismo y P					
430			ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY		1.834,88			
430			ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PY			1.834,88		
4311	12100	4	Complemento de destino pnal.funcionario Ferias					
4311	22199	4	Otros suministros Ferias	3.859,38				
4311	22609	4	Actividades culturales y deportivas Ferias	12.280,90				
4311	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Ferias	268,86				
4311			FERIAS		16.409,14			
4312	120	3	Retribuc.básicas pnal.funcionario Mercados, Abastos y L	8.615,18				
4312	12100	3	Complemento de destino pnal.func. Mercados, Abastos y	4.676,28				
4312	12101	3	Complemento específico pnal.func.Mercados, Abastos y	7.878,08				
4312	13100	3	Retrib.básicas pnal.lab.temporal Mercados, Abastos y L	2.850,75				
<i>Suman las Previsiones</i>				34.523.453,62	34.499.433,33	34.483.024,19	34.481.189,31	34.288.965,43

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4312	13102	3	Otras remuner.pnal.lab.temporal Mercados, Abastos y L	2.845,71				
4312	150	3	Productividad pnal.funcionario Mercados, Abastos y Lon	4.652,44				
4312	151	3	Gratificaciones Mercados, Abastos y Lonjas	300,00				
4312	16000	3	Seguridad Social personal Mercados, Abastos y Lonjas	9.467,67				
4312	212	3	Repar.mto.y cons.edif.y otras const. Mercados, Ab.y Lo	300,00				
4312	22100	3	Energía eléctrica Mercados, Abastos y Lonjas	15.628,70				
4312	22199	3	Otros suministros Mercados, Abastos y Lonjas	1.192,58				
4312	22602	3	Publicidad y propaganda Mercados, Abastos y Lonjas	1.000,00				
4312	22799	3	Otros trab.real.por otras empr.y prof.Mercados, Abastos	24.612,00				
4312	23120	3	Locomoción del pnal. no directivo Mercados, Abastos y l					
4312	63206	3	Inv.de repos.edif.y otras const.de Mercado	10.000,00				
4312	63217	3	Inv.repos.edificios y otras construcciones Mercados					
4312	63218	3	Inv.repos.edif.y otras constr.mercado					
4312			MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS		94.019,39			
4319	22602	4	Publicidad y propaganda Comercio	300,00				
4319	22799	4	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Comer	21.000,00				
4319	23100	4	De los miembros de los órganos de gobierno Comercio					
4319	23120	4	Locomoción del personal no directivo Comercio					
4319	48921	4	Subvención a AECIRO para gastos de contratación de p	3.000,00				
4319			OTRAS ACTUACIONES COMERCIO		24.300,00			
431			COMERCIO.			134.728,53		
432	13000	4	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Promoción Turíst	25.778,30				
432	13001	4	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Promoción Turíst	700,00				
432	13002	4	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Promoción Turís	43.091,30				
432	13100	4	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Promoción Turís	15.582,72				
432	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral fijo Promoción Turística	1.000,00				
432	13102	4	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Promoción Turís	17.159,76				
432	14300	4	Retribuciones básicas pnal.indefinido Promoción Turíst	56.341,60				
432	14301	4	Horas extraord.pnal.indefinido Promoción Turística	2.800,00				
432	14302	4	Otras remuneraciones pnal.indefinido Promoción Turíst	71.868,24				
432	16000	4	Seguridad Social personal Promoción Turística	76.915,19				
432	202	4	Arrend.de edificios y otras construcc.Promoción Turísti	3.865,95				
432	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Promoción Turí	200,00				
432	208	4	Arrend.de otro inmovilizado material Promoción Turísti	4.400,00				
432	209	4	Cánones Promoción Turística	700,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				34.938.155,78	34.617.752,72		34.481.189,31	34.288.965,43

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
432	210	4	Infraestructuras y bienes naturales Promoción Turística	15,00				
432	212	4	Repar.mto.y cons.edif.y otras const.Promoción Turística					
432	213	4	Maquinaria, instal.técnicas y utillaje Promoción Turística					
432	22100	4	Energía eléctrica Promoción Turística	7.530,91				
432	22105	4	Productos alimenticios Promoción Turística	2.795,95				
432	22108	4	Adquis.plantas, prod.herbic.abonos.. Promoción Turíst					
432	22113	4	Manutención de animales Promoción Turística	12.723,62				
432	22199	4	Otros suministros Promoción Turística	11.201,94				
432	223	4	Transportes Promoción Turística	5.000,00				
432	224	4	Primas de seguros Promoción Turística	1.500,00				
432	22501	4	Tributos de las Comunidades Autónomas Promoción Tu					
432	22601	4	Atenciones protocolarias y represent.Promoción Turísti	4.340,92				
432	22602	4	Publicidad y propaganda Promoción Turística	25.000,00				
432	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos Promoción Turística	8.500,00				
432	22609	4	Actividades culturales y deportivas Promoción Turística	8.000,00				
432	22699	4	Otros gastos diversos Promoción Turística	12.300,00				
432	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Promoción Turística	22.000,00				
432	22799	4	Otros trab.real.por otras empr.y prof.Promoción Turístic	60.000,00				
432	23020	4	Del personal no directivo Promoción Turística	1.338,16				
432	23120	4	Locomoción del personal no directivo Promoción Turís	157,15				
432	60921	4	Otras inv.nuevas en infr.y bienes destin.Inf.y Prom.Turís					
432	61932	4	Programa rehabilit.vivienda social, regener.entorno urb					
432	61936	4	Otras invers.de repos.en infr.y bienes Inform.y Prom.Tur					
432	62604	4	Equipos para procesos de información Inf.y Prom.Turíst					
432	63303	4	Intal.baja tensión en Torre de la Merced y Centro Mayete					
432	64107	4	Gastos en aplicaciones informáticas Inf.y Prom.Turística					
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		502.806,71			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			502.806,71		
433	481	2	Premio Rota Emprende Joven					
433	48929	2	Aportación a la Fundac.Bahía de Cádiz Desarrollo Econ	6.000,00				
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.		6.000,00			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			6.000,00		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				645.370,12	
4411	442	2	Transf.ctes.a MODUS ROTAsub.para red.prec.cons.tr	753.425,70				
4411	740	2	Transfer.de capital a MODUS ROTA para transp.colect	29.915,58				
<i>Suman las Previsiones</i>				35.909.900,71	35.126.559,43		35.126.559,43	34.288.965,43

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4411			TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS		783.341,28			
4412	467	2	Transf.ctes. al Consorcio de Transportes Bahía de Cádi	21.880,00				
4412	48977	2	Subv.a la Asoc.Local de Autot.de Rota para gastos cor	6.000,00				
4412			OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS		27.880,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			811.221,28		
442	14300	2	Retribuciones básicas pnal.indefinido infraest.del transp	16.378,04				
442	14301	2	Horas extraord.pnal.indefinido infraestructura del transp	500,00				
442	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido infraest.del transp	17.404,92				
442	16000	2	Seguridad Social personal infraestructura del transporte	11.505,46				
442	212	2	Repar.mto.y cons.edif.y otras const.infraest.del transp	54,93				
442	22100	2	Energía eléctrica infraestructura del transporte	10.204,60				
442	22199	2	Otros suministros infraestructura del transporte	1.250,36				
442			INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.		57.298,31			
442			INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.			57.298,31		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				868.519,59	
454	210	5	Rep.mto.y cons.Infraest.y bienes naturales Caminos ve	500,00				
454	22103	5	Combustibles y carburantes Caminos vecinales	15.527,06				
454	22111	5	Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Caminos ve	4.877,22				
454	22199	5	Otros suministros Caminos Vecinales	100,00				
454	22799	5	Otros trab.real.otras empresas y profes.Caminos vecinal	1.000,00				
454	60920	5	Equipamientos para caminos vecinales					
454	619	5	Arreglo de caminos rurales y puentes					
454	61905	5	Otras invers. infraest. y bienes de uso gral. cam. vecinal					
454	61906	2	Obras de mejora camino rural Rota-Chipiona					
454	61906	5	Aport.mpal.20% cofin.obras mejora camino rural Rota-C					
454			CAMINOS VECINALES.		22.004,28			
454			CAMINOS VECINALES.			22.004,28		
459	61928	5	Adecuación vía verde					
45			INFRAESTRUCTURAS.				22.004,28	
491	14300	1	Retribuciones básicas pnal.indefinido Deleg.Comunicaci	22.576,36				
491	14301	1	Horas extraord.pnal.indefinido Deleg.Comunicación	500,00				
491	14302	1	Otras remuneraciones pnal.indefinido Deleg.Comunicaci	51.338,12				
491	16000	1	Seguridad Social personal Deleg.Comunicación	23.682,13				
491	205	1	Arrendamientos de mobiliario y enseres Deleg.Comunic	1.834,88				
<i>Suman las Previsiones</i>				36.117.014,79	36.017.083,30		36.017.083,30	34.288.965,43

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
491	22002	1	Material informático no inventariable Deleg.Comunicació	747,36				
491	22002	5	Material informático no inventariable Comunicación					
491	22199	1	Otros suministros Deleg.Comunicación	29,11				
491	22602	1	Publicidad y propaganda Deleg.Comunicación	202.528,53				
491	22706	1	Estudios y trabajos técnicos Deleg.Comunicación	22.252,58				
491	22799	1	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Deleg.Comunic.	1.000,00				
491	60919	1	Otras invers.nuevas en infraestr.y bienes soc.informació					
491	60919	5	Otras inversi.nuevas en infraestr.y bienes soc.informació					
491	63912	1	Otras inv.de repos.para el Gabinete de Comunicación					
491	63912	5	Otras invers.de repos.asociadas al funcionamiento Adm.					
491	64105	1	Apl.app como canal de comun.efic.de la Admón con la c	13.405,64				
491	64105	5	Ap.mpal.aplic.app.canal comunic.efic.Adm.de la ciudad i					
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.		339.894,71			
491			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.			339.894,71		
493	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario O.M.I.C.	22.744,50				
493	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario O.M.I.C.	13.868,40				
493	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario O.M.I.C.	15.668,43				
493	150	3	Productividad personal funcionario O.M.I.C.	4.698,00				
493	151	3	Gratificaciones personal funcionario O.M.I.C.	600,00				
493	16000	3	Seguridad Social personal O.M.I.C.	14.884,19				
493	16200	3	Formación y perfeccionamiento del personal OMIC	500,00				
493	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres O.M.I.C.	1.834,89				
493	22000	3	Material de oficina ordinario no inventariable O.M.I.C..	100,00				
493	22100	3	Energía eléctrica O.M.I.C.	845,26				
493	22199	3	Otros suministros O.M.I.C.	100,00				
493	22602	3	Publicidad y propaganda O.M.I.C.	1.000,00				
493	22699	3	Otros gastos diversos O.M.I.C.	1.000,00				
493	23120	3	Locomoción del personal no directivo O.M.I.C.					
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		77.843,67			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			77.843,67		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICC				417.738,38	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					2.145.856,25
912	10000	1	Retribuciones básicas Órganos de Gobierno	371.887,49				
912	11000	1	Retribuciones básicas personal eventual órganos de go	78.507,01				
912	11001	1	Retribuciones complement.pnal.eventual Órganos de G	113.654,82				
<i>Suman las Previsiones</i>				36.998.871,00	36.434.821,68	36.434.821,68	36.434.821,68	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
912	120	1	Retribuciones básicas pnal.funcionario Órganos de Gobi	36.658,08				
912	12100	1	Complemento de destino pnal.funcionario Órganos de G	19.920,88				
912	12101	1	Complemento específico pnal.funcionario Órganos de G	25.729,26				
912	13000	1	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Órganos Gobiern	11.029,22				
912	13001	1	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Órganos de Gobi	200,00				
912	13002	1	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Órganos de Gobi	32.286,93				
912	13100	1	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Órganos G	1.672,83				
912	13101	1	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Órganos Go	100,00				
912	13102	1	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Órganos G	1.857,89				
912	14300	1	Retribuciones básicas pnal.indefinido Organos Gobiern	16.378,04				
912	14301	1	Horas extraordinarias personal indefinido Örganos Gobi					
912	14302	1	Otras remuner.pnal.laboral indefinido órganos de gobiern	15.124,20				
912	150	1	Productividad personal Órganos de Gobierno	44.985,42				
912	151	1	Gratificaciones personal funcionario Órganos de Gobierr	300,00				
912	16000	1	Seguridad Social personal Órganos de Gobierno	233.525,55				
912	16209	1	Otros gastos sociales Órganos de Gobierno					
912	205	1	Arrendamientos de mobiliario y enseres Órganos de Gol	3.669,76				
912	22000	1	Ordinario no inventariable Órganos de Gobierno	605,42				
912	22101	1	Agua Órganos de Gobierno	639,65				
912	22103	1	Combustibles y carburantes Órganos de Gobierno	4.308,74				
912	22105	1	Productos alimenticios Órganos de Gobierno	790,87				
912	22111	1	Sumin.repuestos maquin.utillaje y elementos Órganos G	402,06				
912	22199	1	Otros suministros Órganos de Gobierno	865,80				
912	224	1	Primas de seguros Órganos de Gobierno	608,55				
912	22601	1	Atenciones protocolarias y representativas Órganos Got	10.000,00				
912	22699	1	Otros gastos diversos Órganos de Gobierno	1.066,23				
912	22799	1	Otros trabajos realiz.por otras emp. y prof.Órganos Gobi	7.500,00				
912	23000	1	Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno	1.437,11				
912	23020	1	Locomoción del personal no directivo órganos de gobi	1.365,20				
912	23100	1	Lomoción de los miembros de los Órganos de Gobierno	336,63				
912	23120	1	Locomoción del personal no directivo de Órganos de Go	214,38				
912	23301	1	Indemniz.por assistenc.sesiones miembros Órganos de G	171.089,57				
912	48901	1	Dotaciones a grupos políticos municipales	72.012,12				
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.		1.280.729,71			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			1.280.729,71		
<i>Suman las Previsiones</i>				37.715.551,39	37.715.551,39	37.715.551,39	36.434.821,68	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				1.280.729,71	
920	120	2	Retribuciones básicas pnal. funcionario Administración C	180.291,14				
920	120	3	Retribuciones básicas Recursos Humanos y Asesoría J	139.210,06				
920	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Administración G	61.375,58				
920	12100	2	Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.	105.673,68				
920	12100	3	Complemento de destino Recursos Humanos y Asesor	84.695,80				
920	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Administra	34.938,68				
920	12101	2	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.	153.080,15				
920	12101	3	Complemento específico Recursos Humanos y Asesor	118.495,82				
920	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Administrac	49.609,00				
920	13000	2	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Adm.Gral.	48.638,34				
920	13000	3	Retribuciones básicas pnal.lab.fijo Rec.Hum.y As.Jurídi	18.545,90				
920	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Administración G	22.466,72				
920	13001	2	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Administración G	1.200,00				
920	13001	5	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Administración G					
920	13002	2	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Administración G	58.402,41				
920	13002	3	Otras remuneraciones pnal.lab.fijo Rec.Humanos y As.J	29.600,43				
920	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Administración G	39.996,79				
920	13100	2	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Adm.Gral.	116.721,09				
920	13100	3	Retri.Básicas Pnal.Laboral Temporal Recursos H. y Ase	2.292,27				
920	13100	5	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Administración G	20.310,25				
920	13101	2	Horas extraord.pnal.laboral fijo Administración General	3.200,00				
920	13101	5	Horas extraord.pnal.laboral fijo Administración General					
920	13102	2	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Administración G	121.910,86				
920	13102	3	Otras remuner.pnal.lab.temporal Recursos H.y Asesoría	18.342,32				
920	13102	5	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Administración G	28.108,97				
920	14300	2	Retribuciones básicas pnal.indefinido Administración G	46.418,77				
920	14300	3	Retrib.básicas pnal.laboral indefinido Rec.Humanos y A	9.573,48				
920	14300	5	Retribuciones básicas pnal.indefinido Administración G					
920	14301	2	Horas extraord.pnal.indefinido Administración General	3.200,00				
920	14301	5	Horas extraord.pnal.indefinido Administración General					
920	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido Administración Gr	86.527,74				
920	14302	3	Otras remuneraciones pnal.indef.Rec.Hum.y As.Jurídi	10.340,50				
920	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Administración Ge	2.400,00				
920	150	2	Productividad pnal.funcionario Administración Gral.	73.327,40				
<i>Suman las Previsiones</i>				39.404.445,54	37.715.551,39		37.715.551,39	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	150	3	Productividad Recursos Humanos y Asesoría	45.247,10				
920	150	5	Productividad pnal.funcionario Administración General	24.555,60				
920	151	2	Gratificaciones pnal.funcionario Administración General	14.464,10				
920	151	3	Gratificaciones personal funcionario Administ.Gral.	4.500,00				
920	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Administración General	2.000,00				
920	16000	2	Seguridad Social Administración General	844.255,07				
920	16000	3	Seguridad Social Recursos Humanos y As.Jurídica	113.296,01				
920	16000	5	Seguridad Social Administración General	105.803,38				
920	16200	2	Formación y perfeccionamiento del pnal. Administración	4.500,00				
920	16205	2	Seguros Administración General	117.339,97				
920	202	5	Arrendamientos de edificios y otras construcciones Adm	20.878,64				
920	204	5	Arrendamientos de material de transporte Adm.Gral.	60.000,00				
920	205	5	Arrendamientos de mobiliario y enseres Administración	15.706,52				
920	206	5	Arrendamientos de equipos para procesos de informac	30.000,00				
920	212	5	Repar.mto.y conserv.edificios y otras const. Adm.Gral.	30.057,43				
920	22000	5	Ordinario no inventariable Administración General	36.914,84				
920	22001	5	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Adm.Gral.	16.900,08				
920	22002	5	Material informático no inventariable Adm.Gral.	10.000,00				
920	22100	5	Energía eléctrica Admon.Gral.Parque Móvil Adm.Gral.	124.746,64				
920	22102	5	Gas Administración General	1.821,08				
920	22103	2	Combustibles y carburantes Agenda digital y transpare	2.920,00				
920	22103	5	Combustibles y carburantes Admistración General	6.542,98				
920	22104	5	Vestuario Administración General	92.014,87				
920	22110	5	Productos de limpieza y aseo Administración General	48.392,75				
920	22111	5	Sumin.de repuestos de maquin., utillaje y elem.Adm.Gra	1.740,64				
920	22199	5	Otros suministros Administración General	128.908,68				
920	22200	5	Servicios de telecomunicaciones Adm.General	77.324,85				
920	22201	5	Postales Administración General	59.000,00				
920	22203	5	Informáticas Administración General	87.675,95				
920	223	5	Transportes Administración General	2.000,00				
920	224	5	Primas de seguros Adm.Gral.Parque Móvil	148.930,70				
920	22601	5	Atenciones protocolarias y represent.Adm.Gral.	3.000,00				
920	22602	5	Publicidad y propaganda Administración General					
920	22603	5	Publicación en Diarios Oficiales Administración General	256,33				
920	22604	5	Jurídicos, contenciosos Administración	27.472,09				
<i>Suman las Previsiones</i>				41.713.611,84	37.715.551,39	37.715.551,39	37.715.551,39	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	22605	5	Indemnizaciones por daños a terceros	35.713,67				
920	22699	5	Otros gastos diversos Administración General	5.000,00				
920	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Administracion General	2.500,00				
920	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Adm.Gral.	209.132,91				
920	23120	2	Locomoción del personal no directivo Administración Gr	600,00				
920	23120	5	Locomoción del personal no directivo Administración Ge	72,91				
920	23300	2	Asistencia a Tribunales	22.006,21				
920	23300	5	Asistencia Tribunales Administración General					
920	48999	2	Otras transferencias corrientes Administración General	4.885,38				
920	62210	5	Redac.ante proyecto edificio archivo mpal.Plaza de la M					
920	62504	2	Sum.mámparas metacrilato para dependen.mpales.					
920	62601	2	Inversión en equipos informáticos de Administración Ge	758,74				
920	62601	5	Inversión en equipos informáticos Administración Gener:					
920	62603	5	Instalación de teléfono atención al ciudadano 010					
920	63204	2	Obras reforma y ejec.de oficinas primera planta Mercad	3.997,28				
920	63204	5	Obras adaptación oficinas administrativas					
920	63207	2	Ap.mpal.rec. y puesta en valor muralla almohade en P. E	14.782,57				
920	63207	5	Recup. y puesta en valor muralla almohade en P. Espa					
920	63208	5	Inv. de proyecto de obras, direc. y coord. repar. E. Talle	3.183,00				
920	63213	2	Reforma del edificio municipal Plaza de España	100.000,00				
920	63213	5	Reforma del edificio municipal Plaza de España					
920	63231	2	Actuaciones en nave municipal	100.000,00				
920	63232	2	Actuac.favor. baja carbono edificio admto.Plaza Españ					
920	63307	2	Inv. repos. maquinaria, instal. tcas. y utillaje Admón. Gra					
920	63307	5	Inv. repos. maquinaria, instal. tcas. y utillaje Admón. Gra	4.000,00				
920	63320	5	Inv.repos.maq.inst.tec.y util. Adm.Gral.para Serv.Grales					
920	63321	3	Inv.de repos.maq.inst.tec.y utillaje Adm.Gral.					
920	63502	2	Inv. de repos. de mobiliario de Admón. Gral.	25.467,44				
920	63502	5	Inv. de repos. de mobiliario de Admón. Gral.					
920	63602	2	Inv. repos. equipos proc. informac.comunicaciones	39.974,72				
920	63603	2	Rep.fuentes aliment. y ordenadores Personal y Archivo					
920	63604	2	Invers. repos. equipos proces. inform. Admón. Gral.	37.000,00				
920	63910	2	Otras inversiones de reposición de Adm.Gral.					
920	63910	5	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionami					
920	64101	2	Gastos en aplicaciones informáticas	42.129,44				
<i>Suman las Previsiones</i>				42.364.816,11	37.715.551,39	37.715.551,39	37.715.551,39	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	64102	2	Moderniz. Admón. Local y acceso servicios TICS - EDU					
920	64102	5	Ap.mpal.Moderniz. Admón. Local y acceso servicios TIC					
920	648	5	Leasing adquisición vehículos Parque Móvil					
920	740	2	Transf.de capital a MODUS ROTA para Adm.General	150.545,57				
920	740	5	Transferencias de capital a MODUS ROTA para Adm.Gr					
920	830	2	Préstamos a corto plazo por anticipos de pagas al perso	2.000,00				
920	831	2	Préstamos a largo plazo por anticipos de pagas al perso	27.500,00				
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .		4.829.310,29			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			4.829.310,29		
9231	120	3	Retribuc.básicas pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.I	25.859,18				
9231	12100	3	Complem.de destino pnal.funcionario Gestión Padrón M	13.868,40				
9231	12101	3	Complemento específico pnal.func.Gestión Padrón Mp	15.668,43				
9231	13100	3	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Gestión Padrón Mp	1.562,33				
9231	13102	3	Otras remun.pnal.laboral temporal Gestión Padrón Mpal	1.694,35				
9231	150	3	Productividad pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Hab	14.845,20				
9231	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Ha	676,30				
9231	16000	3	Seguridad Social personal Gestión Padrón Mpal.Habit	20.423,98				
9231	205	3	Arrendam.mobiliario y enseres Gestión Padrón Habitan	2.575,93				
9231	22799	3	Otros trab.real.por otras emp.y prof.Gestión Padrón Mpa	9.000,00				
9231	23120	3	Locomoción del personal no directivo Gest.Padrón mpal					
9231			GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANT		106.174,10			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			106.174,10		
924	120	4	Retribuciones básicas pnal.funcion.Participación ciudad	9.174,68				
924	12100	4	Complemento de destino pnal.funcionario Participac	6.052,48				
924	12101	4	Complemento específico pnal.funcionario Particip.ci	7.408,39				
924	150	4	Productividad pnal.funcionario Participación ciudadana	2.535,00				
924	16000	4	Seguridad Social personal Participación ciudadana	6.640,73				
924	202	4	Arrendam.de edificios y otras construcciones Part.ciud	52.660,72				
924	203	4	Arrendamientos de maq.inst.y utillaje Partic.ciudadana					
924	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Participación ci					
924	212	4	Rep.mto.y conserv.edificos y otras construc.Partic.ciu	345,87				
924	22100	4	Energía eléctrica Participación ciudadana	57.543,31				
924	22101	4	Suministro de agua Participación Ciudadana					
924	22199	4	Otros suministros Participación Ciudadana	1.000,00				
924	223	4	Transportes Participación Ciudadana	1.000,00				
<i>Suman las Previsiones</i>				42.795.396,96	42.651.035,78		37.715.551,39	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
924	22601	4	Atenciones protocolarias y representativas Partic.ciuda	200,00				
924	22602	4	Publicidad y propaganda Participación ciudadana	1.000,00				
924	22609	4	Actividades culturales y deportivas Participación ciudadana	2.000,00				
924	22699	4	Otros gastos diversos Participación ciudadana	2.000,00				
924	22701	4	Seguridad Participación ciudadana	500,00				
924	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Participación ciudadana	32.903,12				
924	22799	4	Otros trabajos real.otras empresas y profes.Partic.ciuda	6.000,00				
924	23120	4	Del personal no directivo Participación Ciudadana					
924	481	4	Premios de participación ciudadana	1.800,00				
924	48904	4	Sub.a la Asoc.Discapacitados de Rota para gastos ctes	18.000,00				
924	48905	4	Subv.a la Asoc.Enf.Fibromialgia de Rota gastos ctes.y a	6.000,00				
924	48906	4	Sub.As.Local Ayuda al Toxicómano gastos ctes.y act.	6.000,00				
924	48907	4	Subv.a la Asoc.Rolucán para gastos corrientes y activ	6.000,00				
924	48908	4	Subvención a AFEMEN para gastos ctes.y actividades	2.000,00				
924	48910	4	Subv.a la As.Diabéticos La Merced para gastos ctes.y a	2.300,00				
924	48915	4	Subv.a la Asoc.Sahara Libre para gastosVacaciones y C	5.000,00				
924	48922	4	Sub.a la Asoc.Saber que se puede para gastos ctes.y a					
924	48924	4	Sub.a la Asoc.familias con hijos TGD para gtos.ctes.y a					
924	48925	4	Subvenc.a la Asociac.de Belenistas para gastos ctes.y a	3.000,00				
924	48931	4	Subv.a la Asociac.Vesparoth para gastos ctes.y activid	1.000,00				
924	48944	4	Subv.a ASER para gastos corrientes y actividades	4.800,00				
924	48957	4	Subv.a la Asoc.Comunidad de Vida para gastos ctes.y a	2.000,00				
924	48963	4	Subv.a Asociación Parkinson Rota para gastos funcion	2.500,00				
924	48974	4	Subv.a la Asoc.Enfermos Alzheimer para gastos ctes.y a					
924	48991	4	Subvención a AFANAS para gastos de comedor escolar					
924	48999	4	Otras transferencias corrientes Participación Ciudadana	20.000,00				
924	61918	4	Presupuesto participativo 2021	150.000,00				
924	61930	4	Ap.mpal.Progr.de regener.del espacio urbano (PREPU-I	37.418,48				
924	62214	4	Ampliación Centro Social Municipal Pza.Vicente Beltrán					
924	78004	4	Subvención a la Asoc. Sahara Libre Reconst.Edificio DA					
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA		456.782,78			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			456.782,78		
925	120	2	Retribuciones básicas pnal.funcionario OAC	253.232,82				
925	120	3	Retribuciones básicas personal funcionario OAC					
925	12100	2	Complemento de destino pnal.funcionario OAC	127.473,56				
<i>Suman las Previsiones</i>				43.488.524,94	43.107.818,56	43.107.818,56	37.715.551,39	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
925	12100	3	Complemento de destino personal funcionario OAC					
925	12101	2	Complemento específico pnal.funcionario OAC	186.473,99				
925	12101	3	Complemento específico personal funcionario OAC					
925	13000	2	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo OAC					
925	13002	2	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo OAC					
925	13100	2	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal OAC	22.161,81				
925	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal OAC					
925	13101	2	Horas extraord.pers.lab.temporal OAC	500,00				
925	13101	3	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal O.A.C.					
925	13102	2	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal	22.622,34				
925	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal O.A.C.					
925	14300	2	Retribuciones básicas pnal.indefinido OAC	8.189,02				
925	14301	2	Horas extraord.pnal.indefinido OAC	1.000,00				
925	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido OAC	13.955,34				
925	150	2	Productividad pnal.funcionario	111.734,21				
925	150	3	Productividad personal funcionario O.A.C.					
925	151	2	Gratificaciones pnal.funcionario OAC	14.471,02				
925	151	3	Gratificaciones personal funcionario O.A.C.					
925	16000	2	Seguridad Social personal OAC	211.952,22				
925	16000	3	Seguridad Social personal O.A.C.					
925	202	2	Arrendamientos de edificios y otras construcciones OA	19.976,92				
925	202	3	Arrendamientos de edificios y otras construc. O.A.C.					
925	205	2	Arrendamientos de mobiliario y enseres OAC	8.679,03				
925	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres O.A.C.					
925	22199	2	Otros suministros OAC	1.536,70				
925	22199	3	Otros suministros O.A.C.					
925	22700	3	Limpieza y aseo O.A.C.					
925	22799	2	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profesionales	125.853,28				
925	22799	3	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.O.A.C.					
925	23120	3	Locomoción del personal no directivo O.A.C.					
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS		1.129.812,26			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			1.129.812,26		
926	22100	3	Energía eléctrica Comunicaciones internas	3.674,88				
926			COMUNICACIONES INTERNAS.		3.674,88			
926			COMUNICACIONES INTERNAS.			3.674,88		
<i>Suman las Previsiones</i>				44.241.305,70	44.241.305,70	44.241.305,70	37.715.551,39	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
929	500	3	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	434.239,05				
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.		434.239,05			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			434.239,05		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				6.959.993,36	
931	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Pol.económica y	171.472,62				
931	12100	3	Complemento destino pnal.funcionario Pol.económica y	106.578,64				
931	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Pol.econom.y	149.727,62				
931	13000	3	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Pol.econ.y fiscal	10.824,02				
931	13001	3	Horas extraordinarias pnal. laboral fijo Política Econ. y F					
931	13002	3	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Pol.econ.y fiscal	23.173,96				
931	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Pol.econ.y f	781,17				
931	13101	3	Horas extraord.per.laboral ttemporal Intervención	200,00				
931	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temp.Pol.econ.y fis	847,17				
931	14302	3	Otras remuneraciones pnal.indefinido Intervención	6.209,28				
931	150	3	Productividad pnal.funcionario Pol.económica y fiscal	70.078,44				
931	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Pol.econ.y fiscal	1.128,43				
931	16000	3	Seguridad Social personal Pol.económica y fiscal	139.453,79				
931	16200	3	Formación y perfeccionamiento del personal Pol.econ.y	250,00				
931	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Pol.econom.y f	1.834,88				
931	22001	3	Prensa, revistas, libros y otras public.Pol.económ.y fis	1.209,13				
931	22199	3	Otros suministros Política económica y fiscal	145,20				
931	22706	3	Estudios y trabajos técnicos Pol.económica y fiscal	55.711,18				
931	23120	3	Locomoción del personal no directivo Política Econ. y F					
931	63301	3	Inv. en rep. maq., inst.tcas. y utillaje Pol.econ.y fiscal	1.500,00				
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		741.125,53			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			741.125,53		
932	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Gestión Tributar	232.020,50				
932	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario Gestión Tri	127.944,60				
932	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Gestión Tri	165.508,15				
932	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Gestión Tr	22.778,08				
932	13101	3	Horas extraordinarias pers.laboral temporal Gestión Sis	200,00				
932	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Gestión Tri	26.473,60				
932	14300	3	Retribuciones básicas personal indefinido Gestión Tribu	18.047,68				
932	14301	3	Horas extraord.pnal.indefinido Gestión sist.tributario	200,00				
932	14302	3	Otras remuneraciones personal indefinido Gestión Trib	19.126,72				
<i>Suman las Previsiones</i>				46.028.969,61	45.416.670,28	45.416.670,28	44.675.544,75	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
932	150	3	Productividad pnal.funcionario Gestión Tributaria	97.014,53				
932	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Gestión Tributaria	2.039,38				
932	16000	3	Seguridad Social personal Gestión Tributaria	194.116,17				
932	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Gestión Tribut	5.339,52				
932	22000	3	Material de oficina ordinario no inventariable G.Tributari	1.602,04				
932	22001	3	Prensa, revistas, libros y otras publicac.Gestión Tributa	630,24				
932	22002	3	Material informático no inventariable Gestión Tributaria	69,51				
932	22100	3	Energía eléctrica Gestión Tributaria	22.848,95				
932	22199	3	Otros suministros gestión del sistema tributario	6.932,41				
932	22602	3	Publicidad y propaganda Gestión Tributaria	1.401,18				
932	22603	3	Publicación en Diarios Oficiales Gestión Tributaria	1.855,41				
932	22699	3	Otros gastos diversos Gestión Tributaria	797,72				
932	22706	3	Estudios y trabajos técnicos Gestión Tributaria	448,26				
932	22708	3	Servicios de recaudación a favor de la entidad	193.048,00				
932	22799	3	Otros trab.realiz.por otras empresas y profes.G. Tributar	48,06				
932	23120	3	Locomoción del personal no directivo Gestión Tributaria					
932	63304	3	Sum.instal.unidad aire acondicionado oficina Recaudaci	5.505,50				
932	63904	3	Otras inversiones reposición Gestión Tributaria					
932	63911	3	Otras inversiones de reposición Gestión Tributaria					
932	641	3	Gastos en aplicaciones informáticas Gestión Sistema t					
932	64106	3	Gastos en aplicaciones informáticas Gestión Tributaria	9.044,75				
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.		1.155.040,96			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			1.155.040,96		
933	120	3	Retribuc.básicas pnal.funcionario Gestión del Patrimoni	27.520,26				
933	12100	3	Complem.de destino pnal.funcionario Gestión del Patr	14.988,68				
933	12101	3	Complem.específico pnal.funcionario Gestión del Patri	19.211,52				
933	13100	3	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Gestión del Patrimo					
933	150	3	Productividad pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	9.396,00				
933	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	300,00				
933	16000	3	Seguridad Social Gestión del Patromonio	19.635,70				
933	205	3	Arrendam.de mobiliario y enseres Gestión del Patrimo	1.834,88				
933	22002	3	Material informático no inventariable Gestión del Patrim					
933	22100	3	Energía eléctrica Gestión del Patrimonio	1.018,54				
933	22199	3	Otros suministros Gestión del Patrimonio	1.018,54				
933	224	3	Primas de seguros Gestión del Patrimonio	29.054,17				
<i>Suman las Previsiones</i>				46.695.689,53	46.571.711,24		44.675.544,75	36.434.821,68

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas

(Clasificación Programas)

(ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
933	22501	3	Tributos de las Comunidades Autónomas Gestión del Pa	451,80				
933	22502	3	Tributos de las Entidades locales de gestión del patrimo	8.607,69				
933	22603	3	Publicación en Diarios Oficiales Gestión del Patrimonio	711,86				
933	22699	3	Otros gastos diversos Gestión del Patrimonio	13.368,82				
933	22799	3	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Gestión del Patri	3.780,82				
933	23120	3	Locomoción del personal no directivo Gestión Patrimon					
933	63219	3	Reparación y adecuación Escuela Taller Astaroth					
933	63220	3	Moderniz.instalaciones Pabellón Mpal.Recinto Ferial					
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		150.899,28			
933			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.			150.899,28		
934	120	3	Retribuciones básicas pnal. funcionario Tesorería	83.376,14				
934	12100	3	Complemento de destino pnal. funcionario Tesorería	51.523,92				
934	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Tesorería	70.941,80				
934	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Tesorería	781,17				
934	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Tesorería	847,17				
934	150	3	Productividad personal funcionario Tesorería	32.046,12				
934	151	3	Gratificaciones personal funcionario Tesorería	300,00				
934	16000	3	Seguridad Social personal Tesorería	60.303,85				
934	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Tesorería	1.835,28				
934	22699	3	Otros gastos diversos Gestión de la Deuda y de la Teso	100,00				
934	23120	3	Locomoción del personal no directivo Tesorería					
934	352	3	Intereses de demora	105.758,51				
934	359	3	Otros gastos financieros	1.797,51				
934	62503	3	Inv. repos. maq., inst. y utillaje Gestión deuda y Tesorerí					
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.		409.611,47			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			409.611,47		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				2.456.677,24	
943	46301	2	Transf.ctes. Mancomunidad Municipios de la Bahía de C	84.453,01				
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE		84.453,01			
943			TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALE			84.453,01		
94			TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES F				84.453,01	
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					10.781.853,32
<i>Suman las Previsiones</i>				47.216.675,00	47.216.675,00	47.216.675,00	47.216.675,00	47.216.675,00