

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág. 1

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción   | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |   | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 1                             | 221      | 16204     | Acción social Órganos de Gobierno                               | 1               | 22    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 1.589,82              |
| 1                             | 491      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Deleg.Comunicación        | 1               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.576,36             |
| 1                             | 491      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido Deleg.Comunicación               | 1               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 1                             | 491      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Deleg.Comunicación         | 1               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 51.338,12             |
| 1                             | 491      | 16000     | Seguridad Social personal Deleg.Comunicación                    | 1               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 23.682,13             |
| 1                             | 491      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres<br>Deleg.Comunicación    | 1               | 49    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.834,88              |
| 1                             | 491      | 22002     | Material informático no inventariable Deleg.Comunicación        | 1               | 49    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 747,36                |
| 1                             | 491      | 22199     | Otros suministros Deleg.Comunicación                            | 1               | 49    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 29,11                 |
| 1                             | 491      | 22602     | Publicidad y propaganda Deleg.Comunicación                      | 1               | 49    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6270             |                  | 202.528,53            |
| 1                             | 491      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Deleg.Comunicación                 | 1               | 49    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6230             |                  | 22.252,58             |
| 1                             | 491      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y<br>profes.Deleg.Comunicación | 1               | 49    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.000,00              |
| 1                             | 491      | 64105     | Apl.app como canal de comun.efic.de la Admón con la<br>ciudad   | 1               | 491   | 64105 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2060             |                  | 13.405,64             |
| 1                             | 912      | 10000     | Retribuciones básicas Órganos de Gobierno                       | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 640X             |                  | 371.887,49            |
| 1                             | 912      | 11000     | Retribuciones básicas personal eventual órganos de<br>gobierno  | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 78.507,01             |
| 1                             | 912      | 11001     | Retribuciones complement.pnal.eventual Órganos de<br>Gobierno   | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 113.654,82            |
| 1                             | 912      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Órganos de<br>Gobierno   | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 36.658,08             |
| 1                             | 912      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Órganos de<br>Gobierno  | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 19.920,88             |
| 1                             | 912      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Órganos de<br>Gobierno  | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 25.729,26             |
| 1                             | 912      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Órganos Gobierno        | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 11.029,22             |
| 1                             | 912      | 13001     | Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Órganos de Gobierno     | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 200,00                |
| 1                             | 912      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Órganos de<br>Gobierno   | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 32.286,93             |
| 1                             | 912      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Órganos<br>Gobierno | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.672,83              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |   |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 1.033.131,05     |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

2

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 1                             | 912      | 13101     | Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Órganos Gobierno | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 100,00                |
| 1                             | 912      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Órganos Gobierno  | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.857,89              |
| 1                             | 912      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Organos Gobierno       | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 16.378,04             |
| 1                             | 912      | 14302     | Otras remuner.pnal.laboral indefinido órganos de gobierno    | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 15.124,20             |
| 1                             | 912      | 150       | Productividad personal Órganos de Gobierno                   | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 44.985,42             |
| 1                             | 912      | 151       | Gratificaciones personal funcionario Órganos de Gobierno     | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 300,00                |
| 1                             | 912      | 16000     | Seguridad Social personal Órganos de Gobierno                | 1               | 91    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 233.525,55            |
| 1                             | 912      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Órganos de Gobierno   | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 3.669,76              |
| 1                             | 912      | 22000     | Ordinario no inventariable Órganos de Gobierno               | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 605,42                |
| 1                             | 912      | 22101     | Agua Órganos de Gobierno                                     | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 639,65                |
| 1                             | 912      | 22103     | Combustibles y carburantes Órganos de Gobierno               | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 4.308,74              |
| 1                             | 912      | 22105     | Productos alimenticios Órganos de Gobierno                   | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 790,87                |
| 1                             | 912      | 22111     | Sumin.repuestos maquin.utillaje y elementos Órganos Gobierno | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 402,06                |
| 1                             | 912      | 22199     | Otros suministros Órganos de Gobierno                        | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 865,80                |
| 1                             | 912      | 224       | Primas de seguros Órganos de Gobierno                        | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 608,55                |
| 1                             | 912      | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas Órganos Gobierno  | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 10.000,00             |
| 1                             | 912      | 22699     | Otros gastos diversos Órganos de Gobierno                    | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.066,23              |
| 1                             | 912      | 22799     | Otros trabajos realiz.por otras emp. y prof.Órganos Gobierno | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 7.500,00              |
| 1                             | 912      | 23000     | Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno            | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.437,11              |
| 1                             | 912      | 23020     | Locomoción del personal no directivo órganos de gobierno     | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 3    | 3    | 6290             |                  | 1.365,20              |
| 1                             | 912      | 23100     | Lomoción de los miembros de los Órganos de Gobierno          | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 336,63                |
| 1                             | 912      | 23120     | Locomoción del personal no directivo de Órganos de Gobierno  | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 214,38                |
| 1                             | 912      | 23301     | Indemniz.por asistenc.sesiones miembros Órganos de Gobierno  | 1               | 91    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 171.089,57            |
| 1                             | 912      | 48901     | Dotaciones a grupos políticos municipales                    | 1               | 91    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6500             |                  | 72.012,12             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 1.622.214,24     |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

3

| --- Clasificación ---  |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica               | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 2                      | 134      | 22603     | Publicación en diarios oficiales movilidad urbana            | 2               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.600,00              |
| 2                      | 134      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Movilidad urbana   | 2               | 13    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 18.029,00             |
| 2                      | 1521     | 212       | Repar.mto.y consv.edif.y otras const.Prom.y Gestión VPP      | 2               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 500,00                |
| 2                      | 1521     | 224       | Primas de seguros Prom.y Gestión Vvda.Prom.Pública           | 2               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 4.096,57              |
| 2                      | 1521     | 22604     | Jurídicos, contenciosos Prom.y Gest.Vivienda y Prot.Pública  | 2               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 1.936,00              |
| 2                      | 1521     | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.prom.y gestión VPP   | 2               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 10.000,00             |
| 2                      | 1522     | 78010     | Subv.a la CP pza.Príncipe Felipe 5 para instalac.de ascensor | 2               | 152   | 78010 | D            | O    | N   | 3    | 3    | 6511             | 6511             | 8.600,00              |
| 2                      | 1522     | 78099     | A comunidades de propietarios para instalación de ascensores | 2               | 1522  | 78099 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6501             | 6511             | 60.000,00             |
| 2                      | 1532     | 61932     | Actuac.inclus.social y luchar cont.la pobreza Bda.S.Antoni   | 2               | 1532  | 61932 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 30.000,00             |
| 2                      | 165      | 61931     | Reducción del consumo energético (EDUSI)                     | 2               | 165   | 61931 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 851,20                |
| 2                      | 221      | 16204     | Acción social Presidencia, Desarr.Económico y Prom.Ciudad    | 2               | 22    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 38.963,35             |
| 2                      | 231      | 16200     | Formación y perfeccionamiento Delegac.Diversidad             | 2               | 23    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 850,00                |
| 2                      | 231      | 203       | Arrendam.de maquinaria, instal.y utillaje Del. Diversidad    | 2               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 100,00                |
| 2                      | 231      | 205       | Arrendam.de mobiliario y enseres Delegación Diversidad       | 2               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.800,00              |
| 2                      | 231      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras public.Del. Diversidad      | 2               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 100,00                |
| 2                      | 231      | 22100     | Energía eléctrica Delegación Diversidad                      | 2               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.034,15              |
| 2                      | 231      | 22105     | Productos alimenticios Delegación Diversidad                 | 2               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 100,00                |
| 2                      | 231      | 22199     | Otros suministros Delegación Diversidad                      | 2               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 6.000,00              |
| 2                      | 231      | 223       | Transportes Delegación Diversidad                            | 2               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 100,00                |
| 2                      | 231      | 224       | Primas de seguros Delegación Diversidad                      | 2               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 200,00                |
| 2                      | 231      | 22601     | Atenciones protocolarias y represent.Del. Diversidad         | 2               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 300,00                |
| 2                      | 231      | 22602     | Publicidad y propaganda Delegación Diversidad                | 2               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 300,00                |
| 2                      | 231      | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos Del.Diversidad              | 2               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 2.000,00              |
| 2                      | 231      | 22609     | Actividades culturales y deportivas D. Diversidad            | 2               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 500,00                |
| 2                      | 231      | 22699     | Otros gastos diversos Deleg. Diversidad                      | 2               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 500,00                |
| 2                      | 231      | 22799     | Otros trabaj.realiz.por otras empres.y profes. Del.Diversida | 2               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 500,00                |
| 2                      | 231      | 48996     | Ayudas para la emancipación de jóvenes                       | 2               | 23    | 4     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6511             |                  | 80.000,00             |
| Suman los Créditos . . |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 1.893.174,51     |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

4

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 2                             | 231      | 830       | Préstamos a c/plazo para fianzas alquiler emanc.jóvenes      | 2               | 23    | 8     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 542X             | 5440             | 2.000,00              |
| 2                             | 231      | 831       | Préstamos a l/plazo para fianzas alquiler emanc.jóvenes      | 2               | 23    | 8     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 2620             | 2640             | 13.000,00             |
| 2                             | 241      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Fomento Empleo       | 2               | 24    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 44.336,38             |
| 2                             | 241      | 13002     | Otras remuneraciones pnal. laboral fijo Fomento empleo       | 2               | 24    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 66.484,99             |
| 2                             | 241      | 13100     | Ret.básicas pnal.laboral temporal Fomento del Empleo         | 2               | 24    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 161.941,94            |
| 2                             | 241      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.lab.temporal Fomento del Empleo    | 2               | 24    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 146.700,37            |
| 2                             | 241      | 14301     | Horas extraordinarias pnal.indefinido Fomento del Empleo     | 2               | 24    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 2                             | 241      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Fomento del Empleo      | 2               | 24    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.498,92             |
| 2                             | 241      | 16000     | Seguridad Social personal Fomento del Empleo                 | 2               | 24    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 149.091,84            |
| 2                             | 241      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Fomento del Empleo    | 2               | 24    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.574,28              |
| 2                             | 241      | 22000     | Material de oficina no inventariable Fomento del Empleo      | 2               | 24    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 516,34                |
| 2                             | 241      | 22199     | Otros suministros Fomento del Empleo                         | 2               | 24    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 275,51                |
| 2                             | 241      | 224       | Primas de seguros para Fomento del Empleo                    | 2               | 24    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 741,00                |
| 2                             | 241      | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos fomento del empleo          | 2               | 24    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.100,00              |
| 2                             | 241      | 22799     | Otros trab.realiz.otras empresas y profes.Fomento del empleo | 2               | 24    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 27.000,00             |
| 2                             | 241      | 47099     | Otras subvenciones corrientes para fomento del empleo        | 2               | 24    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 70.000,00             |
| 2                             | 241      | 48999     | Otras transferencias corrientes fomento del empleo           | 2               | 24    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 360,61                |
| 2                             | 323      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Ed.Preesc.y Primaria  | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 19.164,48             |
| 2                             | 323      | 12100     | Compl. destino pnal.funcionario Ens.Preescolar y Primaria    | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 9.496,48              |
| 2                             | 323      | 12101     | Complemento específico pnal.func.Enseñ.Preescolar y Primaria | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.770,66             |
| 2                             | 323      | 13100     | Retrib.básicas pnal.lab.temporal Enseñ.Preescol.y Primaria   | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.686,98              |
| 2                             | 323      | 13101     | Horas extraord.pers.lab.temporal Educación                   | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 2                             | 323      | 13102     | Otras remun.pnal.lab.temporal Enseñ.Preescol.y Primaria      | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 5.083,03              |
| 2                             | 323      | 14300     | Retrib.básicas pnal. indefinido Enseñ.Preescolar y Primaria  | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 161.377,00            |
| 2                             | 323      | 14301     | Horas extraord. personal indefinido Ens. preesc. y primaria  | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.500,00              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 2.974.831,43     |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

5

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 2                             | 323      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Enseñ.Preesc.y Primaria | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 172.956,11            |
| 2                             | 323      | 150       | Productividad pnal. funcionario Enseñ.Preescolar y Primaria  | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.698,00              |
| 2                             | 323      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Enseñ.Preescolar y Primaria | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 200,00                |
| 2                             | 323      | 16000     | Seguridad Social personal Enseñ.Preescolar y Primaria        | 2               | 32    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 127.313,47            |
| 2                             | 323      | 203       | Arrend.de maquin.inst.y utillaje Enseñanza Preesc.y Primaria | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 750,00                |
| 2                             | 323      | 208       | Arrend.otro inmovil.material centros enseñ.preescol.y primar | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 100,00                |
| 2                             | 323      | 212       | Repar.mto.y cons.edificios y otras const.Ens.Preesc.y Prim   | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 20.000,00             |
| 2                             | 323      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras public.Ens.Preescol.y Prima | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 500,00                |
| 2                             | 323      | 22100     | Energía eléctrica Enseñanza Preescolar y Primaria            | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 104.700,00            |
| 2                             | 323      | 22199     | Otros suministros Enseñanza Preescolar y Primaria            | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 10.400,00             |
| 2                             | 323      | 223       | Transportes Enseñanza Preescolar y Primaria                  | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 4.800,00              |
| 2                             | 323      | 224       | Primas de seguros Enseñanza Preescolar y Primaria            | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 1.076,66              |
| 2                             | 323      | 22601     | Atenciones protocolarias y represent.Enseñ.Preesc.y Primaria | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 1.500,00              |
| 2                             | 323      | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos Ens.preescolar y primaria   | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 10.500,00             |
| 2                             | 323      | 22699     | Otros gastos diversos Enseñanza Preescolar y Primaria        | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 2.500,00              |
| 2                             | 323      | 22700     | Limpieza y aseo Centros enseñanza preescolar y primaria      | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 15.000,00             |
| 2                             | 323      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Enseñ.Preescolar y Primaria     | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 500,00                |
| 2                             | 323      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Ens.Preesc.y Prim  | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 23.500,00             |
| 2                             | 323      | 472       | Subv.para reducir precio a pagar por los consumidores Ens.Pr | 2               | 32    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 350.500,00            |
| 2                             | 323      | 48945     | Subv.al AMPA CEIP P.A.Alcón para proy.educ.y mej.equipam.    | 2               | 323   | 48945 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.070,85              |
| 2                             | 323      | 48946     | Subv.al AMPA CEIP Maest.E.Lobillo para proy.educ.ymej.equip. | 2               | 323   | 48946 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.215,73              |
| 2                             | 323      | 48947     | Subv.al AMPA CEIP L.P.León para proy.educat.y mej.equip.     | 2               | 323   | 48947 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 300,00                |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 3.655.956,14     |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

6

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 2                             | 323      | 48948     | Subv.al AMPA CEIP S.J.Calasanaz para proy.educ.y mej.equip.  | 2               | 323   | 48948 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 635,58                |
| 2                             | 323      | 48949     | Subv.al AMPA CEIP Azorín para proy.educat.y mejora equip.    | 2               | 323   | 48949 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 352,16                |
| 2                             | 323      | 48950     | Subv.al AMPA Colegio P.Nuevo para proy.educat.y mej.equipam. | 2               | 323   | 48950 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 214,91                |
| 2                             | 323      | 48951     | Subv.al AMPA Col.N.Sra.P.Socorro para proy.educ.y mej.equip. | 2               | 323   | 48951 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 567,88                |
| 2                             | 323      | 48952     | Subv.al AMPA Coleg.N.Sra.Rosario para proy.educ.y mej.equip. | 2               | 323   | 48952 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 582,02                |
| 2                             | 323      | 63507     | Inv.de rep.mobiliario enseñ.infantil y primaria y ed.especia | 2               | 323   | 63507 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2160             |                  | 2.057,00              |
| 2                             | 324      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras publicac.Ens.Secundaria     | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 200,00                |
| 2                             | 326      | 481       | Premios y becas de estudios e investigación Educación        | 2               | 32    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.200,00              |
| 2                             | 329      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Educación     | 2               | 32    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 197,65                |
| 2                             | 329      | 22699     | Otros gastos diversos Educación                              | 2               | 32    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 540,00                |
| 2                             | 337      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Deleg.Juventud         | 2               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 17.555,44             |
| 2                             | 337      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido                         | 2               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 12.498,08             |
| 2                             | 337      | 16000     | Seguridad Social personal Instal.de ocupación tiempo libre   | 2               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6420             |                  | 9.481,92              |
| 2                             | 337      | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos tiempo libre Juventud       | 2               | 33    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 4.000,00              |
| 2                             | 337      | 22609     | Actividades culturales y deportivas tiempo libre Juventud    | 2               | 33    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 7.200,00              |
| 2                             | 337      | 22799     | Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Juventud   | 2               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 2.000,00              |
| 2                             | 337      | 481       | Premios y becas de estud.e inv.ocupación tiempo libre        | 2               | 33    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 921,00                |
| 2                             | 414      | 48999     | Cuota de la Asoc.para Desarrollo Rural y Campiña de Jerez    | 2               | 41    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 32.233,34             |
| 2                             | 415      | 48999     | Otras transferencias corrientes para pesca                   | 2               | 41    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 3.000,00              |
| 2                             | 419      | 13100     | Retribuc.básicas pnal.lab.temporal Agricultura, Ganad.yPesc  | 2               | 41    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.446,76              |
| 2                             | 419      | 13102     | Otras remunerac.pnal.laboral temporal Agricult.Ganad.y Pesca | 2               | 41    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.503,16              |
| 2                             | 419      | 16000     | Seguridad Social personal Agricultura, Ganadería y Pesca     | 2               | 41    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 952,24                |
| 2                             | 419      | 210       | Repar.mto.y conserv.infraest.y bienes naturales Agricultura  | 2               | 41    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 1,84                  |
| 2                             | 419      | 22100     | Energía eléctrica de otras act.Agricultura, Ganadería y Pesc | 2               | 41    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 613,17                |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 3.755.910,29     |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

7

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 2                             | 419      | 22199     | Otros suministros otras actuaciones Agric.Ganad. y Pesca       | 2               | 41    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 133,10                |
| 2                             | 419      | 224       | Primas de seguros otras actuaciones Agricultura, Ganad.y Pesca | 2               | 41    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 906,03                |
| 2                             | 419      | 22501     | Tributos de las Comunidades Autónomas Agricult.Ganad.y Pesca   | 2               | 41    | 2     | D            | N    | N   | 3    | 0    | 6310             |                  | 1.225,21              |
| 2                             | 419      | 22602     | Publicidad y propaganda agricultura, ganadería y pesca         | 2               | 41    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 274,67                |
| 2                             | 419      | 22699     | Otros gastos diversos otras act.Agricult.Ganad.y Pesca         | 2               | 41    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 387,90                |
| 2                             | 419      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos otras act.Agricult.Ganad.y Pesca  | 2               | 41    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 100,00                |
| 2                             | 419      | 22799     | Otros trab.real.por otras empresas y profes.Agric.Gan.y Pesc   | 2               | 41    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 100,00                |
| 2                             | 422      | 48980     | Cuota del Cluster Marítimo Naval de Cádiz                      | 2               | 42    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.000,00              |
| 2                             | 433      | 48929     | Aportación a la Fundac.Bahía de Cádiz Desarrollo Económico     | 2               | 43    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             |                  | 6.000,00              |
| 2                             | 4411     | 442       | Transf.ctes.a MODUS ROTAsub.para red.prec.cons.trans.col.urb   | 2               | 44    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 753.425,70            |
| 2                             | 4411     | 740       | Transfer.de capital a MODUS ROTA para transp.colect.urbano     | 2               | 44    | 7     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 29.915,58             |
| 2                             | 4412     | 467       | Transf.ctes. al Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz        | 2               | 44    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 21.880,00             |
| 2                             | 4412     | 48977     | Subv.a la Asoc.Local de Autot.de Rota para gastos corrientes   | 2               | 4412  | 48977 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 6.000,00              |
| 2                             | 442      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido infraest.del transport   | 2               | 44    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 16.378,04             |
| 2                             | 442      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido infraestructura del transport   | 2               | 44    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 2                             | 442      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido infraest.del transporte   | 2               | 44    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 17.404,92             |
| 2                             | 442      | 16000     | Seguridad Social personal infraestructura del transporte       | 2               | 44    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 11.505,46             |
| 2                             | 442      | 212       | Repar.mto.y cons.edif.y otras const.infraest.del transporte    | 2               | 44    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 54,93                 |
| 2                             | 442      | 22100     | Energía eléctrica infraestructura del transporte               | 2               | 44    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 10.204,60             |
| 2                             | 442      | 22199     | Otros suministros infraestructura del transporte               | 2               | 44    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.250,36              |
| 2                             | 920      | 120       | Retribuciones básicas pnal. funcionario Administración Gral.   | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 180.291,14            |
| 2                             | 920      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.              | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 105.673,68            |
| 2                             | 920      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.              | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 153.080,15            |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 5.074.601,76     |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

8

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción   | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |   | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 2                             | 920      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Adm.Gral.               | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 48.638,34             |
| 2                             | 920      | 13001     | Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Administración Gral.    | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.200,00              |
| 2                             | 920      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Administración<br>Genera | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 58.402,41             |
| 2                             | 920      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Adm.Gral.           | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 116.721,09            |
| 2                             | 920      | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral fijo Administración General         | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 3.200,00              |
| 2                             | 920      | 13102     | Otras remunerac.pnal.laboral temporal Administración Gral.      | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 121.910,86            |
| 2                             | 920      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Administración Gral.      | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 46.418,77             |
| 2                             | 920      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido Administración General           | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 3.200,00              |
| 2                             | 920      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Administración Gral.       | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 86.527,74             |
| 2                             | 920      | 150       | Productividad pnal.funcionario Administración Gral.             | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 73.327,40             |
| 2                             | 920      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Administración General         | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 14.464,10             |
| 2                             | 920      | 16000     | Seguridad Social Administración General                         | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 844.255,07            |
| 2                             | 920      | 16200     | Formación y perfeccionamiento del pnal. Administración<br>Gral. | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6440             |                  | 4.500,00              |
| 2                             | 920      | 16205     | Seguros Administración General                                  | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 117.339,97            |
| 2                             | 920      | 22103     | Combustibles y carburantes Agenda digital y transparencia       | 2               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 2.920,00              |
| 2                             | 920      | 23120     | Locomoción del personal no directivo Administración Gral.       | 2               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 600,00                |
| 2                             | 920      | 23300     | Asistencia a Tribunales   | 2               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 0    | 6290             |                  | 22.006,21             |
| 2                             | 920      | 48999     | Otras transferencias corrientes Administración General          | 2               | 92    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 0    | 6511             |                  | 4.885,38              |
| 2                             | 920      | 62601     | Inversión en equipos informáticos de Administración<br>General  | 2               | 920   | 62601 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2170             | 2370             | 758,74                |
| 2                             | 920      | 63204     | Obras reforma y ejec.de oficinas primera planta Mercado<br>Cent | 2               | 920   | 63204 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 3.997,28              |
| 2                             | 920      | 63207     | Ap.mpal.rec. y puesta en valor muralla almohade en P.<br>España | 2               | 920   | 63207 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 14.782,57             |
| 2                             | 920      | 63213     | Reforma del edificio municipal Plaza de España                  | 2               | 920   | 63213 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 100.000,00            |
| 2                             | 920      | 63231     | Actuaciones en nave municipal                                   | 2               | 920   | 63231 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 100.000,00            |
| 2                             | 920      | 63502     | Inv. de repos. de mobiliario de Admón. Gral.                    | 2               | 920   | 63502 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2160             |                  | 25.467,44             |
| 2                             | 920      | 63602     | Inv. repos. equipos proc. informac.comunicaciones               | 2               | 920   | 63602 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2170             | 2370             | 39.974,72             |
| 2                             | 920      | 63604     | Invers. repos. equipos proces. inform. Admón. Gral.             | 2               | 920   | 63604 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2170             | 2370             | 37.000,00             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |   |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 6.967.099,85     |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

9

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 2                             | 920      | 64101     | Gastos en aplicaciones informáticas                          | 2               | 920   | 64101 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2060             |                  | 42.129,44             |
| 2                             | 920      | 740       | Transf.de capital a MODUS ROTA para Adm.General              | 2               | 92    | 7     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 150.545,57            |
| 2                             | 920      | 830       | Préstamos a corto plazo por anticipos de pagas al personal   | 2               | 92    | 8     | D            | N    | N   | 0    | 0    | 542X             | 5440             | 2.000,00              |
| 2                             | 920      | 831       | Préstamos a largo plazo por anticipos de pagas al personal   | 2               | 92    | 8     | D            | N    | N   | 0    | 0    | 2620             | 2640             | 27.500,00             |
| 2                             | 925      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario OAC                   | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 253.232,82            |
| 2                             | 925      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario OAC                  | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 127.473,56            |
| 2                             | 925      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario OAC                  | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 186.473,99            |
| 2                             | 925      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal OAC              | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 22.161,81             |
| 2                             | 925      | 13101     | Horas extraord.pers.lab.temporal OAC                         | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 2                             | 925      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal                   | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 22.622,34             |
| 2                             | 925      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido OAC                    | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 8.189,02              |
| 2                             | 925      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido OAC                           | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 2                             | 925      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido OAC                     | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 13.955,34             |
| 2                             | 925      | 150       | Productividad pnal.funcionario                               | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 111.734,21            |
| 2                             | 925      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario OAC                         | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 14.471,02             |
| 2                             | 925      | 16000     | Seguridad Social personal OAC                                | 2               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6420             |                  | 211.952,22            |
| 2                             | 925      | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones OAC       | 2               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 19.976,92             |
| 2                             | 925      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres OAC                   | 2               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 8.679,03              |
| 2                             | 925      | 22199     | Otros suministros OAC  | 2               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.536,70              |
| 2                             | 925      | 22799     | Otros trabajos realiz.por otras empresas y profesionales OAC | 2               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 125.853,28            |
| 2                             | 943      | 46301     | Transf.ctes. Mancomunidad Municipios de la Bahía de Cádiz    | 2               | 94    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 84.453,01             |
| 3                             | 011      | 310       | Intereses de Deuda Pública                                   | 3               | 01    | 3     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 662X             | 6632             | 260.674,59            |
| 3                             | 011      | 352       | Intereses de demora de Deuda Pública                         | 3               | 01    | 3     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6690             |                  | 506,43                |
| 3                             | 011      | 911       | Amortiz.de prést.a largo plazo de entes del sector público   | 3               | 01    | 9     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 52XX             | 17XX             | 694.847,29            |
| 3                             | 011      | 913       | Amortiz.de prést.a largo plazo entes fuera de sector público | 3               | 01    | 9     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 52XX             | 17XX             | 2.619.193,29          |
| 3                             | 130      | 120       | Retribuc.básicas pnal.funcionario Admtvo.Segur.y Prot.Civi   | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.591,38             |
| 3                             | 130      | 12100     | Complemento de destino pnal. Admtvo Segur.y Protección Civil | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 13.868,40             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 12.015.221,51    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

10

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                             | 130      | 12101     | Complemento específico pnal. Admtvo. Seguridad y P.Civil       | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 15.668,43             |
| 3                             | 130      | 13100     | Retribuc.básicas pnal.lab.temporal Admvo.Seguridad y P.Civil   | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.562,33              |
| 3                             | 130      | 13102     | Otras remunera.pnal.laboral temporal Adm.Seguridad y P.Civil   | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.694,35              |
| 3                             | 130      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Admvo.Policía Local      | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 9.573,48              |
| 3                             | 130      | 14301     | Horas extraordinarias personal indefinido Admvo. Policía L.    | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 300,00                |
| 3                             | 130      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Admtvo.Policía Local      | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.340,50             |
| 3                             | 130      | 150       | Productividad personal Admtvo.Seguridad y Protección Civil     | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.698,00              |
| 3                             | 130      | 151       | Gratificaciones personal Admtvo.Seguridad y Protección Civil   | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 3                             | 130      | 16000     | Seguridad Social pnal. Admtvo. Seguridad y Protección Civil    | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 22.801,79             |
| 3                             | 130      | 205       | Arrend.mobiliario y enseres Adm.Gral. Seguridad y P.Civil      | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 5.504,64              |
| 3                             | 132      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Policía Local           | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 0    | 6400             |                  | 937.790,32            |
| 3                             | 132      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Policía Local          | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 489.330,66            |
| 3                             | 132      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Policía Local          | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 943.418,03            |
| 3                             | 132      | 150       | Productividad personal funcionario Policía Local               | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 327.967,86            |
| 3                             | 132      | 151       | Gratificaciones personal funcionario Policía Local             | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 178.624,26            |
| 3                             | 132      | 16000     | Seguridad Social personal Policía Local                        | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 1.049.048,14          |
| 3                             | 132      | 16200     | Formación y perfeccionam.del personal de la Policía Local      | 3               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 7.000,00              |
| 3                             | 132      | 204       | Arrendamientos de material de transporte Policía Local         | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 49.083,42             |
| 3                             | 132      | 208       | Arrendamientos de otro inmovilizado material Policía           | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 18.144,96             |
| 3                             | 132      | 212       | Rep.mant.y conserv. edificios y otras construc.Policía Local   | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 7.002,84              |
| 3                             | 132      | 22100     | Energía eléctrica Policía Local                                | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 12.200,00             |
| 3                             | 132      | 22103     | Combustibles y carburantes Policía Local                       | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 25.300,00             |
| 3                             | 132      | 22104     | Vestuario del personal de la Policía Local                     | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 90.000,00             |
| 3                             | 132      | 22111     | Suministros repuestos maq.utilillaje y elementos Policía Local | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 7.114,40              |
| 3                             | 132      | 22199     | Otros suministros Policía Local                                | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 10.009,51             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 16.240.399,43    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

11

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción   | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |   | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                             | 132      | 22200     | Servicios de telecomunicaciones Policía Local               | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 200,00                |
| 3                             | 132      | 223       | Transportes Policía Local                                   | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 20,98                 |
| 3                             | 132      | 224       | Primas de seguros Policía Local                             | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 7.500,00              |
| 3                             | 132      | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas Policía Local    | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 654,26                |
| 3                             | 132      | 22699     | Otros gastos diversos Policía Local                         | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 500,00                |
| 3                             | 132      | 22799     | Otros trabajos realiz.por otras empr.y profes.Policía Local | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 14.055,54             |
| 3                             | 132      | 23120     | Locomoción del personal no directivo Policía Local          | 3               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.935,81              |
| 3                             | 132      | 63402     | Inversión de repos.de elementos de transp.de Policía Local  | 3               | 132   | 63402 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2180             |                  | 5.996,71              |
| 3                             | 164      | 120       | Retribuciones básicas pnal. funcionario cementerio          | 3               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 18.679,78             |
| 3                             | 164      | 12100     | Complemento de destino pnal. funcionario Cementerio         | 3               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 9.352,56              |
| 3                             | 164      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Cementerio          | 3               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 18.326,52             |
| 3                             | 164      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Cementerio      | 3               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 781,17                |
| 3                             | 164      | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral temporal Cementerio             | 3               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 700,00                |
| 3                             | 164      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Cementerio       | 3               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 3.045,58              |
| 3                             | 164      | 150       | Productividad personal funcionario Cementerio               | 3               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 7.665,08              |
| 3                             | 164      | 151       | Gratificaciones personal funcionario Cementerio             | 3               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 400,00                |
| 3                             | 164      | 16000     | Seguridad Social personal Cementerio                        | 3               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 16.146,64             |
| 3                             | 164      | 204       | Arrendamientos de material de transporte Cementerio         | 3               | 16    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 8.300,00              |
| 3                             | 164      | 210       | Repar.mto.y conserv.infraest.y bienes naturales Cementerio  | 3               | 16    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 1.369,87              |
| 3                             | 164      | 212       | Rep.mto.y conserv.edificios y otras construcc.Cementerio    | 3               | 16    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 471,90                |
| 3                             | 164      | 22100     | Energía eléctrica Cementerio                                | 3               | 16    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 10.500,00             |
| 3                             | 164      | 22199     | Otros suministros Cementerio                                | 3               | 16    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 2.100,00              |
| 3                             | 164      | 22501     | Tributos de las Comunidades Autónomas Cementerio            | 3               | 16    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6310             |                  | 334,69                |
| 3                             | 164      | 22699     | Otros gastos diversos Cementerio                            | 3               | 16    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 609,00                |
| 3                             | 164      | 22700     | Limpieza y aseo Cementerio                                  | 3               | 16    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 23.500,00             |
| 3                             | 164      | 22799     | Otros trabajos real.por otras empresas y profes.Cementerio  | 3               | 16    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.200,00              |
| 3                             | 164      | 63230     | Modernización del Cementerio                                | 3               | 164   | 63230 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 50.000,00             |
| 3                             | 221      | 16204     | Acción social personal Hacienda, Adm.Pública y Reg.Interior | 3               | 22    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 91.969,98             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |   |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 16.536.715,50    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

12

| --- Clasificación ---  |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica               | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                      | 311      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Sanidad               | 3               | 31    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 77.398,26             |
| 3                      | 311      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Sanidad              | 3               | 31    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 41.522,32             |
| 3                      | 311      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Sanidad              | 3               | 31    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 49.223,65             |
| 3                      | 311      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Sanidad          | 3               | 31    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.686,98              |
| 3                      | 311      | 13101     | Horas extraord.pers.lab.temporal Sanidad                     | 3               | 31    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 200,00                |
| 3                      | 311      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Sanidad           | 3               | 31    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 5.083,04              |
| 3                      | 311      | 150       | Productividad pnal.funcionario Sanidad                       | 3               | 31    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 21.327,00             |
| 3                      | 311      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Sanidad                     | 3               | 31    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 400,00                |
| 3                      | 311      | 16000     | Seguridad Social personal Sanidad                            | 3               | 31    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 53.374,57             |
| 3                      | 311      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Prot.Salud Pública    | 3               | 31    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.834,88              |
| 3                      | 311      | 22100     | Energía eléctrica Protección Salud Pública                   | 3               | 31    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 2.763,95              |
| 3                      | 311      | 22106     | Productos farmacéuticos y material sanitario Tenencia animal | 3               | 31    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 200,00                |
| 3                      | 311      | 22113     | Manutención de animales Protección Salud Pública             | 3               | 31    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 15.600,00             |
| 3                      | 311      | 22199     | Otros suministros Salud pública                              | 3               | 31    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.000,00              |
| 3                      | 311      | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos Salud pública               | 3               | 31    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 500,00                |
| 3                      | 311      | 22699     | Otros gastos diversos Salud pública                          | 3               | 31    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 3.700,00              |
| 3                      | 311      | 22700     | Limpieza y aseo Protección Salud Pública                     | 3               | 31    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 28.000,00             |
| 3                      | 311      | 22799     | Otros trab.real.por otras empresas y prof.Prot.Salud Pública | 3               | 31    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 48.500,00             |
| 3                      | 311      | 48943     | Subv.a la Asoc.Siempre Contigo para gastos corrientes        | 3               | 311   | 48943 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 18.000,00             |
| 3                      | 311      | 48999     | Otras transf.corrientes Protección Sanidad                   | 3               | 31    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 360,61                |
| 3                      | 338      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Fiestas               | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 20.891,26             |
| 3                      | 338      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Fiestas              | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.728,76             |
| 3                      | 338      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Fiestas              | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 19.373,82             |
| 3                      | 338      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Fiestas          | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.414,19              |
| 3                      | 338      | 13101     | Horas extraordinarios pnal.laboral temporal Fiestas          | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.000,00              |
| 3                      | 338      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Fiestas           | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.756,52              |
| 3                      | 338      | 14300     | Retrib.básicas pnal. indefinido Fiestas                      | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 85.485,12             |
| 3                      | 338      | 14301     | Horas extraordinarias pnal.indefinido Fiestas                | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 7.000,00              |
| 3                      | 338      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Fiestas                 | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 92.507,20             |
| Suman los Créditos . . |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 17.161.547,63    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

13

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                             | 338      | 150       | Productividad personal funcionario Fiestas                   | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.744,88             |
| 3                             | 338      | 151       | Gratificaciones personal funcionario Fiestas                 | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.184,99              |
| 3                             | 338      | 16000     | Seguridad Social personal Fiestas                            | 3               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 82.651,74             |
| 3                             | 338      | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones Fiestas   | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 25.066,96             |
| 3                             | 338      | 203       | Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Fiestas  | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 6.030,00              |
| 3                             | 338      | 204       | Arrendamientos de material de transporte Fiestas populares   | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 6.000,00              |
| 3                             | 338      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Fiestas               | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 3.089,92              |
| 3                             | 338      | 208       | Arrendamientos de otro inmovilizado material fiestas         | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 40.687,00             |
| 3                             | 338      | 212       | Rep.mto.y conserv. edificios y otras construcciones Fiestas  | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 300,00                |
| 3                             | 338      | 213       | Rep.mto.y conserv. maquin.instal. técnicas y utillaje Fiesta | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 500,00                |
| 3                             | 338      | 22000     | Material ordinario no inventariable Fiestas                  | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.140,00              |
| 3                             | 338      | 22002     | Material informático no inventariable fiestas                | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 66,00                 |
| 3                             | 338      | 22100     | Energía eléctrica Fiestas                                    | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 33.291,05             |
| 3                             | 338      | 22101     | Agua Fiestas   | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 182,16                |
| 3                             | 338      | 22103     | Combustibles y carburantes Fiestas                           | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 5.149,15              |
| 3                             | 338      | 22105     | Productos alimenticios Fiestas                               | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 9.207,84              |
| 3                             | 338      | 22111     | Sumin.repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Fiestas  | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 4.840,05              |
| 3                             | 338      | 22199     | Otros suministros Fiestas                                    | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 1    | 3    | 6280             |                  | 41.959,95             |
| 3                             | 338      | 223       | Transportes Fiestas  | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 100,00                |
| 3                             | 338      | 224       | Primas de seguros Fiestas                                    | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 5.749,92              |
| 3                             | 338      | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas Fiestas           | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 5.705,00              |
| 3                             | 338      | 22602     | Publicidad y propaganda Fiestas                              | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 21.100,00             |
| 3                             | 338      | 22609     | Actividades culturales y deportivas Fiestas                  | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 80.569,26             |
| 3                             | 338      | 22699     | Otros gastos diversos Fiestas                                | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 2.141,58              |
| 3                             | 338      | 22700     | Limpieza y aseo Fiestas                                      | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 8.920,00              |
| 3                             | 338      | 22701     | Seguridad Fiestas  | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 5.650,00              |
| 3                             | 338      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Fiestas                         | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 5.300,00              |
| 3                             | 338      | 22799     | Otros trabajos realiz.por otras empresas y prof.Fiestas      | 3               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 224.876,00            |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 17.798.751,08    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

14

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                             | 338      | 481       | Premios de fiestas populares y festejos                      | 3               | 33    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 15.164,00             |
| 3                             | 338      | 48937     | Subv.a la Asoc.Cult.Jentos y Jentas para quema de juanillos  | 3               | 338   | 48937 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 460,00                |
| 3                             | 338      | 48985     | Sub.a la Peña Cadista de Rota El Camaleón para erizá popular | 3               | 338   | 48985 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 300,00                |
| 3                             | 338      | 48986     | Subvención a la Peña Dosa para celebr.de chicharróna popular | 3               | 338   | 48986 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 150,00                |
| 3                             | 338      | 48988     | Subv.a la As.de Vecinos el Chorrillo para quema de juanillos | 3               | 338   | 48988 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 460,00                |
| 3                             | 338      | 48989     | Sub.a Peña Cadista de Rota El Camaleón para quema juanillos  | 3               | 338   | 48989 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 460,00                |
| 3                             | 4312     | 120       | Retribuc.básicas pnal.funcionario Mercados, Abastos y Lonjas | 3               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 8.615,18              |
| 3                             | 4312     | 12100     | Complemento de destino pnal.func. Mercados, Abastos y Lonja  | 3               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.676,28              |
| 3                             | 4312     | 12101     | Complemento específico pnal.func.Mercados, Abastos y Lonjas  | 3               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 7.878,08              |
| 3                             | 4312     | 13100     | Retrib.básicas pnal.lab.temporal Mercados, Abastos y Lonjas  | 3               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.850,75              |
| 3                             | 4312     | 13102     | Otras remuner.pnal.lab.temporal Mercados, Abastos y Lonjas   | 3               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.845,71              |
| 3                             | 4312     | 150       | Productividad pnal.funcionario Mercados, Abastos y Lonjas    | 3               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.652,44              |
| 3                             | 4312     | 151       | Gratificaciones Mercados, Abastos y Lonjas                   | 3               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 300,00                |
| 3                             | 4312     | 16000     | Seguridad Social personal Mercados, Abastos y Lonjas         | 3               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 9.467,67              |
| 3                             | 4312     | 212       | Repar.mto.y cons.edif.y otras const. Mercados, Ab.y Lonjas   | 3               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6220             |                  | 300,00                |
| 3                             | 4312     | 22100     | Energía eléctrica Mercados, Abastos y Lonjas                 | 3               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 15.628,70             |
| 3                             | 4312     | 22199     | Otros suministros Mercados, Abastos y Lonjas                 | 3               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.192,58              |
| 3                             | 4312     | 22602     | Publicidad y propaganda Mercados, Abastos y Lonjas           | 3               | 43    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 1.000,00              |
| 3                             | 4312     | 22799     | Otros trab.real.por otras empr.y prof.Mercados, Abastos y lo | 3               | 43    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 24.612,00             |
| 3                             | 4312     | 63206     | Inv.de repos.edif.y otras const.de Mercado                   | 3               | 4312  | 63206 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 10.000,00             |
| 3                             | 493      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario O.M.I.C.              | 3               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.744,50             |
| 3                             | 493      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario O.M.I.C.             | 3               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 13.868,40             |
| 3                             | 493      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario O.M.I.C.             | 3               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 15.668,43             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 17.962.045,80    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

15

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                             | 493      | 150       | Productividad personal funcionario O.M.I.C.                  | 3               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.698,00              |
| 3                             | 493      | 151       | Gratificaciones personal funcionario O.M.I.C.                | 3               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 600,00                |
| 3                             | 493      | 16000     | Seguridad Social personal O.M.I.C.                           | 3               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 14.884,19             |
| 3                             | 493      | 16200     | Formación y perfeccionamiento del personal OMIC              | 3               | 49    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 500,00                |
| 3                             | 493      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres O.M.I.C.              | 3               | 49    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.834,89              |
| 3                             | 493      | 22000     | Material de oficina ordinario no inventariable O.M.I.C..     | 3               | 49    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 100,00                |
| 3                             | 493      | 22100     | Energía eléctrica O.M.I.C.                                   | 3               | 49    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 845,26                |
| 3                             | 493      | 22199     | Otros suministros O.M.I.C.                                   | 3               | 49    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 100,00                |
| 3                             | 493      | 22602     | Publicidad y propaganda O.M.I.C.                             | 3               | 49    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 1.000,00              |
| 3                             | 493      | 22699     | Otros gastos diversos O.M.I.C.                               | 3               | 49    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.000,00              |
| 3                             | 920      | 120       | Retribuciones básicas Recursos Humanos y Asesoría Jurídica   | 3               | 92    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 139.210,06            |
| 3                             | 920      | 12100     | Complemento de destino Recursos Humanos y Asesoría J.        | 3               | 92    | 1     | 3            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 84.695,80             |
| 3                             | 920      | 12101     | Complemento específico Recursos Humanos y Asesoría Jurídica  | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 118.495,82            |
| 3                             | 920      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.lab.fijo Rec.Hum.y As.Jurídica    | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 18.545,90             |
| 3                             | 920      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.lab.fijo Rec.Humanos y As.Jurídica | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 29.600,43             |
| 3                             | 920      | 13100     | Retri.Básicas Pnal.Laboral Temporal Recursos H. y Asesoría J | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.292,27              |
| 3                             | 920      | 13102     | Otras remuner.pnal.lab.temporal Recursos H.y Asesoría J.     | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 18.342,32             |
| 3                             | 920      | 14300     | Retrib.básicas pnal.laboral indefinido Rec.Humanos y As.J.   | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 9.573,48              |
| 3                             | 920      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indef.Rec.Hum.y As.Jurídica        | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.340,50             |
| 3                             | 920      | 150       | Productividad Recursos Humanos y Asesoría                    | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 45.247,10             |
| 3                             | 920      | 151       | Gratificaciones personal funcionario Administ.Gral.          | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.500,00              |
| 3                             | 920      | 16000     | Seguridad Social Recursos Humanos y As.Jurídica              | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 113.296,01            |
| 3                             | 9231     | 120       | Retribuc.básicas pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Habit. | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 25.859,18             |
| 3                             | 9231     | 12100     | Complem.de destino pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Hab. | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 13.868,40             |
| 3                             | 9231     | 12101     | Complemento específico pnal.func.Gestión Padrón Mpal.Habit.  | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 15.668,43             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 18.637.143,84    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

16

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                             | 9231     | 13100     | Retrib.básicas pnal.laboral temporal Gestión Padrón Mpal.Hab | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.562,33              |
| 3                             | 9231     | 13102     | Otras remun.pnal.laboral temporal Gestión Padrón Mpal.Habit. | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.694,35              |
| 3                             | 9231     | 150       | Productividad pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Habitante | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 14.845,20             |
| 3                             | 9231     | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Habit.  | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 676,30                |
| 3                             | 9231     | 16000     | Seguridad Social personal Gestión Padrón Mpal.Habitantes     | 3               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 20.423,98             |
| 3                             | 9231     | 205       | Arrendam.mobiliario y enseres Gestión Padrón Habitantes      | 3               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 2.575,93              |
| 3                             | 9231     | 22799     | Otros trab.real.por otras emp.y prof.Gestión Padrón Mpa.Hab. | 3               | 92    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 9.000,00              |
| 3                             | 926      | 22100     | Energía eléctrica Comunicaciones internas                    | 3               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.674,88              |
| 3                             | 929      | 500       | Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria            | 3               | 92    | 5     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 4900             |                  | 434.239,05            |
| 3                             | 931      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Pol.económica y fisca | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 171.472,62            |
| 3                             | 931      | 12100     | Complemento destino pnal.funcionario Pol.económica y fiscal  | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 106.578,64            |
| 3                             | 931      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Pol.econom.y fiscal  | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 149.727,62            |
| 3                             | 931      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Pol.econ.y fiscal    | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.824,02             |
| 3                             | 931      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Pol.econ.y fiscal     | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 23.173,96             |
| 3                             | 931      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Pol.econ.y fisca | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 781,17                |
| 3                             | 931      | 13101     | Horas extraord.per.laboral ttemporal Intervención            | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 200,00                |
| 3                             | 931      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temp.Pol.econ.y fiscal     | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 847,17                |
| 3                             | 931      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Intervención            | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.209,28              |
| 3                             | 931      | 150       | Productividad pnal.funcionario Pol.económica y fiscal        | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 70.078,44             |
| 3                             | 931      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Pol.econ.y fiscal           | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.128,43              |
| 3                             | 931      | 16000     | Seguridad Social personal Pol.económica y fiscal             | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 139.453,79            |
| 3                             | 931      | 16200     | Formación y perfeccionamiento del personal Pol.econ.y fiscal | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 250,00                |
| 3                             | 931      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Pol.econom.y fiscal   | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.834,88              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 19.808.395,88    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

17

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                             | 931      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras public.Pol.económ.y fiscal    | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.209,13              |
| 3                             | 931      | 22199     | Otros suministros Política económica y fiscal                  | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 145,20                |
| 3                             | 931      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Pol.económica y fiscal            | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 55.711,18             |
| 3                             | 931      | 63301     | Inv. en rep. maq., inst.tcas. y utillaje Pol.econ.y fiscal     | 3               | 931   | 63301 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2140             | 2150             | 1.500,00              |
| 3                             | 932      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Gestión Tributaria      | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 232.020,50            |
| 3                             | 932      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Gestión Tributaria     | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 127.944,60            |
| 3                             | 932      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Gestión Tributaria     | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 165.508,15            |
| 3                             | 932      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Gestión Tributaria | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.778,08             |
| 3                             | 932      | 13101     | Horas extraordinarias pers.laboral temporal Gestión Sist.Tri   | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 200,00                |
| 3                             | 932      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Gestión Tributaria  | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 26.473,60             |
| 3                             | 932      | 14300     | Retribuciones básicas personal indefinido Gestión Tributaria   | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 0    | 6400             |                  | 18.047,68             |
| 3                             | 932      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido Gestión sist.tributario         | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 200,00                |
| 3                             | 932      | 14302     | Otras remuneraciones personal indefinido Gestión Tributaria    | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 0    | 6400             |                  | 19.126,72             |
| 3                             | 932      | 150       | Productividad pnal.funcionario Gestión Tributaria              | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 97.014,53             |
| 3                             | 932      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Gestión Tributaria            | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.039,38              |
| 3                             | 932      | 16000     | Seguridad Social personal Gestión Tributaria                   | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 194.116,17            |
| 3                             | 932      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Gestión Tributaria      | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 5.339,52              |
| 3                             | 932      | 22000     | Material de oficina ordinario no inventariable G.Tributaria    | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.602,04              |
| 3                             | 932      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras publicac.Gestión Tributaria   | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 630,24                |
| 3                             | 932      | 22002     | Material informático no inventariable Gestión Tributaria       | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 69,51                 |
| 3                             | 932      | 22100     | Energía eléctrica Gestión Tributaria                           | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 22.848,95             |
| 3                             | 932      | 22199     | Otros suministros gestión del sistema tributario               | 3               | 93    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 6.932,41              |
| 3                             | 932      | 22602     | Publicidad y propaganda Gestión Tributaria                     | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 1.401,18              |
| 3                             | 932      | 22603     | Publicación en Diarios Oficiales Gestión Tributaria            | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.855,41              |
| 3                             | 932      | 22699     | Otros gastos diversos Gestión Tributaria                       | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 797,72                |
| 3                             | 932      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Gestión Tributaria                | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 448,26                |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 20.814.356,04    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

18

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                             | 932      | 22708     | Servicios de recaudación a favor de la entidad               | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 193.048,00            |
| 3                             | 932      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empresas y profes.G. Tributaria  | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 48,06                 |
| 3                             | 932      | 63304     | Sum.instal.unidad aire acondicionado oficina Recaudación     | 3               | 932   | 63304 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2140             | 2150             | 5.505,50              |
| 3                             | 932      | 64106     | Gastos en aplicaciones informáticas Gestión Tributaria       | 3               | 932   | 64106 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2060             |                  | 9.044,75              |
| 3                             | 933      | 120       | Retribuc.básicas pnal.funcionario Gestión del Patrimonio     | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 27.520,26             |
| 3                             | 933      | 12100     | Complem.de destino pnal.funcionario Gestión del Patrimonio   | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 14.988,68             |
| 3                             | 933      | 12101     | Complem.especifico pnal.funcionario Gestión del Patrimonio   | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 19.211,52             |
| 3                             | 933      | 150       | Productividad pnal.funcionario Gestión del Patrimonio        | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 9.396,00              |
| 3                             | 933      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Gestión del Patrimonio      | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 300,00                |
| 3                             | 933      | 16000     | Seguridad Social Gestión del Patrimonio                      | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 19.635,70             |
| 3                             | 933      | 205       | Arrendam.de mobiliario y enseres Gestión del Patrimonio      | 3               | 93    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.834,88              |
| 3                             | 933      | 22100     | Energía eléctrica Gestión del Patrimonio                     | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.018,54              |
| 3                             | 933      | 22199     | Otros suministros Gestión del Patrimonio                     | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.018,54              |
| 3                             | 933      | 224       | Primas de seguros Gestión del Patrimonio                     | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 29.054,17             |
| 3                             | 933      | 22501     | Tributos de las Comunidades Autónomas Gestión del Patrimonio | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6310             |                  | 451,80                |
| 3                             | 933      | 22502     | Tributos de las Entidades locales de gestión del patrimonio  | 3               | 93    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6300             |                  | 8.607,69              |
| 3                             | 933      | 22603     | Publicación en Diarios Oficiales Gestión del Patrimonio      | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 711,86                |
| 3                             | 933      | 22699     | Otros gastos diversos Gestión del Patrimonio                 | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 13.368,82             |
| 3                             | 933      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Gestión del Patrimon | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 3.780,82              |
| 3                             | 934      | 120       | Retribuciones básicas pnal. funcionario Tesorería            | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 83.376,14             |
| 3                             | 934      | 12100     | Complemento de destino pnal. funcionario Tesorería           | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 51.523,92             |
| 3                             | 934      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Tesorería            | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 70.941,80             |
| 3                             | 934      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Tesorería        | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 781,17                |
| 3                             | 934      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Tesorería         | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 847,17                |
| 3                             | 934      | 150       | Productividad personal funcionario Tesorería                 | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 32.046,12             |
| 3                             | 934      | 151       | Gratificaciones personal funcionario Tesorería               | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 300,00                |
| 3                             | 934      | 16000     | Seguridad Social personal Tesorería                          | 3               | 93    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 60.303,85             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 21.473.021,80    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

19

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 3                             | 934      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Tesorería             | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.835,28              |
| 3                             | 934      | 22699     | Otros gastos diversos Gestión de la Deuda y de la Tesorería  | 3               | 93    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 100,00                |
| 3                             | 934      | 352       | Intereses de demora  | 3               | 93    | 3     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6690             |                  | 105.758,51            |
| 3                             | 934      | 359       | Otros gastos financieros                                     | 3               | 93    | 3     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6690             |                  | 1.797,51              |
| 4                             | 1523     | 48099     | Atenciones benéficas y asisten.Función social de la vivienda | 4               | 15    | 4     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6511             | 6511             | 101.800,00            |
| 4                             | 1523     | 78099     | A familias e instituc.sin fines de lucro Función social vvda | 4               | 15    | 7     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 9.000,00              |
| 4                             | 1533     | 60922     | Otras inv.nuevas en infr.y bienes destin.uso gral.equip.urba | 4               | 153   | 60922 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 7,09                  |
| 4                             | 171      | 61934     | Presupuesto Participativo 2019 mejora parques para perros    | 4               | 171   | 61934 | D            | S    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 3.012,90              |
| 4                             | 221      | 16204     | Acción social pnal.Part.ciudadana, bienestar y calidad vida  | 4               | 22    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 31.086,07             |
| 4                             | 231      | 120       | Retribuc.básicas pnal.funcionario Asistencia social primaria | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 245.287,58            |
| 4                             | 231      | 12100     | Complem. destino pnal.funcionario Asistencia social primaria | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 118.456,52            |
| 4                             | 231      | 12101     | Complem.especifico pnal.funcionario Asistenc.social primaria | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 167.561,75            |
| 4                             | 231      | 13000     | Retribuc.básicas pnal.laboral fijo Asitencia social primaria | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 149.313,92            |
| 4                             | 231      | 13001     | Horas extraord.pnal.laboral fijo Asistencia social primaria  | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 200,00                |
| 4                             | 231      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Asist.social primaria | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 198.577,98            |
| 4                             | 231      | 13100     | Retrib.básicas pnal.laboral temporal Asist.social primaria   | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 153.478,62            |
| 4                             | 231      | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral temporal Asist.social primaria   | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.000,00             |
| 4                             | 231      | 13102     | Otras remuner.pnal.laboral temporal Asist.social primaria    | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 193.574,80            |
| 4                             | 231      | 14300     | Retribuc.básicas pnal.infinido Asistencia social primaria    | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 146.617,97            |
| 4                             | 231      | 14301     | Horas extraordinarias pnal.indefinido Asistencia social prim | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.600,00              |
| 4                             | 231      | 14302     | Otras remunerac.pnal.indefinido Asistencia social primaria   | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 171.859,56            |
| 4                             | 231      | 150       | Productividad pnal.funcionario Asistencia social primaria    | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 92.684,99             |
| 4                             | 231      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Asistencia social primaria  | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.904,61              |
| 4                             | 231      | 16000     | Seguridad Social personal Asistencia social primaria         | 4               | 23    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 495.503,20            |
| 4                             | 231      | 16200     | Formación y perfecciona.pnal.Asistencia social primaria      | 4               | 23    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 850,00                |
| 4                             | 231      | 203       | Arrendamientos de maqu., instal.y utillaje Asist.social prim | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 169,40                |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 23.879.729,82    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág. 20

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 231      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Asist.social primaria | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 3.669,76              |
| 4                             | 231      | 212       | Rep.mto.y cons.edificios y otras const.Asist.social primaria | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 3.974,89              |
| 4                             | 231      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras public.Adm.Social primaria  | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 310,80                |
| 4                             | 231      | 22100     | Energía eléctrica Asistencia social primaria                 | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 38.721,37             |
| 4                             | 231      | 22102     | Gas Asistencia social primaria                               | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 4.619,70              |
| 4                             | 231      | 22103     | Combustibles y carburantes Asistencia social primaria        | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 12.270,00             |
| 4                             | 231      | 22105     | Productos alimenticios Asistencia social primaria            | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 1    | 3    | 6280             |                  | 589,26                |
| 4                             | 231      | 22199     | Otros suministros Asistencia social primaria                 | 4               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 1    | 3    | 6280             |                  | 7.600,00              |
| 4                             | 231      | 223       | Transportes Asistencia social primaria                       | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 100,00                |
| 4                             | 231      | 224       | Primas de seguros Asistencia social primaria                 | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 1.359,04              |
| 4                             | 231      | 22501     | Tributos de las Comunidades Autónomas Asist.Social Primaria  | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 3    | 3    | 6310             |                  | 98,96                 |
| 4                             | 231      | 22601     | Atenciones protocol.y represent.Asistencia social primaria   | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 1    | 3    | 6270             |                  | 374,00                |
| 4                             | 231      | 22602     | Publicidad y propaganda Asistencia social primaria           | 4               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 4.442,38              |
| 4                             | 231      | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos Asistencia social primaria  | 4               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 12.000,00             |
| 4                             | 231      | 22609     | Actividades culturales y deportivas Asist.social primaria    | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 4.850,00              |
| 4                             | 231      | 22699     | Otros gastos diversos Asistencia social primaria             | 4               | 23    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.753,08              |
| 4                             | 231      | 22799     | Otros trab.real.por otras empr.y profes.Asit.social primaria | 4               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.443.988,00          |
| 4                             | 231      | 23120     | Locomoción del pnal.no directivo Asist.social primaria       | 4               | 23    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 230,28                |
| 4                             | 231      | 48001     | Sub.a Cáritas Interp.Rota para compra alim.y bienes 1ªneces. | 4               | 231   | 48001 | D            | O    | N   | 3    | 3    | 6511             | 6511             | 4.000,00              |
| 4                             | 231      | 48002     | Sub.a Igl.Ev.Puerta del Cielo compra alim.y bienes 1ªnecesid | 4               | 231   | 48002 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6511             | 6511             | 2.000,00              |
| 4                             | 231      | 48003     | Subv.a Cruz Roja para compra alimentos y bienes 1ªnecesidad  | 4               | 231   | 48003 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6511             | 6511             | 2.000,00              |
| 4                             | 231      | 48004     | Subv.a As.Saber que se Puede para compra alim.y bienes 1ªnec | 4               | 231   | 48004 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6511             | 6511             | 5.000,00              |
| 4                             | 231      | 48098     | Ayudas económicas familiares de Servicios Sociales           | 4               | 23    | 4     | D            | O    | N   | 3    | 3    | 6511             | 6511             | 52.440,00             |
| 4                             | 231      | 48099     | Atenciones benéficas y asist.de emergencia de Serv.Sociales  | 4               | 23    | 4     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6511             | 6511             | 182.560,00            |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 25.665.011,58    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

21

| --- Clasificación ---  |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica               | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                      | 231      | 481       | Ayudas de estudio de Servicios Sociales                      | 4               | 23    | 4     | D            | O    | N   | 3    | 3    | 6511             |                  | 5.000,00              |
| 4                      | 231      | 48955     | Subv.a la Asoc.Mujeres ante el Mundo para gtos.ctes. y act.  | 4               | 231   | 48955 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.000,00              |
| 4                      | 231      | 48962     | Subv.a la Asoc.Mujeres Feministas Rota para gtos.ctes.y act  | 4               | 231   | 48962 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.000,00              |
| 4                      | 231      | 48974     | Subv.a la Asoc.Famil.Enf.Alzheimer para gastos corrientes    | 4               | 231   | 48974 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6511             |                  | 65.000,00             |
| 4                      | 231      | 63210     | Obras de mejora en comportam. térmico y enrgético S. Social  | 4               | 231   | 63210 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 4.100,23              |
| 4                      | 330      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Cultura      | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.835,28              |
| 4                      | 3321     | 120       | Retribuciones básicas personal funcion.Bibliotecas públicas  | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 38.651,66             |
| 4                      | 3321     | 12100     | Complemento de destino personal funcion.Bibliotecas públicas | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 20.225,24             |
| 4                      | 3321     | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Bibliotecas públicas | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 26.618,77             |
| 4                      | 3321     | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 23.017,22             |
| 4                      | 3321     | 13001     | Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 4                      | 3321     | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas  | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 35.736,38             |
| 4                      | 3321     | 13100     | Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Bibliotecas públicas  | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.249,30              |
| 4                      | 3321     | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas        | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 4                      | 3321     | 13102     | Otras remunerac.pnal.laboral temporal Bibliotecas públicas   | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 7.458,60              |
| 4                      | 3321     | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido Bibliotecas públicas          | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 4                      | 3321     | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Bibliotecas públicas    | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.200,00              |
| 4                      | 3321     | 150       | Productividad pnal.funcionario Bibliotecas públicas          | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 16.254,00             |
| 4                      | 3321     | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Bibliotecas públicas        | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 3.646,39              |
| 4                      | 3321     | 16000     | Seguridad Social personal Bibliotecas públicas               | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 52.610,09             |
| 4                      | 3321     | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Bibliotecas públicas  | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 3.669,76              |
| 4                      | 3321     | 209       | Cánones Bibliotecas públicas                                 | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 98,90                 |
| 4                      | 3321     | 212       | Repar.mto.y conserv.edificios y otras const.Bibliotecas púb. | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6220             |                  | 1.125,52              |
| 4                      | 3321     | 22100     | Energía eléctrica Bibliotecas públicas                       | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 27.004,07             |
| 4                      | 3321     | 22199     | Otros suministros bibliotecas                                | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 360,58                |
| 4                      | 3321     | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Bibliotecas públicas            | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 150,00                |
| Suman los Créditos . . |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 26.011.523,57    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

22

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 3321     | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empresas y profes.Bibliotecas pú | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 4.877,79              |
| 4                             | 3321     | 63205     | Inv.de repos.en edif.y otras const. de biblioteca Poetas And | 4               | 3321  | 63205 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 29.403,00             |
| 4                             | 333      | 203       | Arrendam.maquin.instal.y utillaje equip.culturales y museos  | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 181,50                |
| 4                             | 333      | 212       | Rep.mto.y cons.edific.y otras const.Equip.culturales y museo | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6220             |                  | 1.314,41              |
| 4                             | 333      | 22100     | Energía eléctrica Equipamientos culturales y museos          | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 76.564,20             |
| 4                             | 333      | 22110     | Productos de limpieza y aseo Equip.culturales y museos       | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 37,20                 |
| 4                             | 333      | 224       | Primas de seguros Equipamientos culturales y museos          | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 9.706,27              |
| 4                             | 333      | 22609     | Actividades culturales y deportivas equip.culturales y museo | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 12.000,00             |
| 4                             | 333      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Equipamientos culturales y muse | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 500,00                |
| 4                             | 333      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Equip.cultur.y museo | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 4.000,00              |
| 4                             | 334      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Promoción Cultura     | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 11.645,90             |
| 4                             | 334      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Promoción Cultura    | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.052,48              |
| 4                             | 334      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Promoción Cultural   | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 7.408,39              |
| 4                             | 334      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Promoción Cultural   | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.478,72             |
| 4                             | 334      | 13001     | Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Promoción Cultural   | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 800,00                |
| 4                             | 334      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Promoción Cultural    | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.272,72             |
| 4                             | 334      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Promoción Cultur | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 8.963,11              |
| 4                             | 334      | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral fijo Promoción Cultural          | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 4                             | 334      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Promoción Cultura | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 8.931,26              |
| 4                             | 334      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Promoción Cultural     | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 44.964,50             |
| 4                             | 334      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido Promoción Cultural            | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 334      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Promoción Cultural      | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 48.607,94             |
| 4                             | 334      | 150       | Productividad pnal.funcionario Promoción Cultural            | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.698,00              |
| 4                             | 334      | 151       | Gratificaciones Promoción Cultural                           | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 300,00                |
| 4                             | 334      | 16000     | Seguridad Social personal Promoción Cultural                 | 4               | 33    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 54.988,19             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 26.381.719,15    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

23

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción   | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |   | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 334      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Promoción Cultural     | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 544,50                |
| 4                             | 334      | 208       | Arrendamientos de otro inmovilizado material Prom.Cultural    | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.600,00              |
| 4                             | 334      | 209       | Cánones promoción cultural                                    | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.210,00              |
| 4                             | 334      | 212       | Repar.mto.y conserv.edificios y otras const.Promoción Cultur  | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 2.236,00              |
| 4                             | 334      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras publicac.Promoción cultural  | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 400,00                |
| 4                             | 334      | 22101     | Agua Promoción Cultural                                       | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 300,00                |
| 4                             | 334      | 22105     | Productos alimenticios Promoción Cultural                     | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 300,00                |
| 4                             | 334      | 22199     | Otros suministros Promoción Cultural                          | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 10.400,00             |
| 4                             | 334      | 223       | Transportes Promoción Cultural                                | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6240             |                  | 1.188,00              |
| 4                             | 334      | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas Promoción Cultura  | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6270             |                  | 2.200,00              |
| 4                             | 334      | 22602     | Publicidad y propaganda Promoción Cultural                    | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6270             |                  | 5.000,00              |
| 4                             | 334      | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos Promoción Cultural           | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 32.487,83             |
| 4                             | 334      | 22609     | Actividades culturales y deportivas Promoción Cultural        | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 39.160,00             |
| 4                             | 334      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Promoción Cultural               | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6230             |                  | 3.000,00              |
| 4                             | 334      | 22799     | Otros trabaj.realiz.por otras empres,y profes.Promoc.Cultura  | 4               | 33    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 89.045,00             |
| 4                             | 334      | 48935     | Subv.a Tertulia Flam.Viejo Agujetas para arrendamiento sede   | 4               | 334   | 48935 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6511             |                  | 6.000,00              |
| 4                             | 334      | 48937     | Subv.a la Asoc.cult.Jentos y Jentas para festival de música   | 4               | 334   | 48937 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 3.000,00              |
| 4                             | 334      | 48942     | Sub.A.Banda E.Galán rep.mant.inst.y unif.ay.est.fung.y pers   | 4               | 334   | 48942 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 30.000,00             |
| 4                             | 334      | 48983     | Subv.a la A.Foros Plural"Torre de la Merced"para prod.confer. | 4               | 334   | 48983 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.500,00              |
| 4                             | 334      | 48999     | Otras transferencias corrientes promoción cultural            | 4               | 33    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 8.000,00              |
| 4                             | 336      | 48982     | Subv.al Obisp.Jerez-Asid.para reparac.órgano Iglesia de la O  | 4               | 336   | 48982 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6511             |                  | 6.700,00              |
| 4                             | 336      | 78026     | Sub.a Obisp.Jerez-As.para mant.cons.y adec.patrim.architect.  | 4               | 336   | 78026 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6501             | 6511             | 50.000,00             |
| 4                             | 337      | 203       | Arrendam.de maquinaria,instalac.y utillaje Delegac.del Mayor  | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 100,00                |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |   |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 26.677.090,48    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

24

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 337      | 205       | Arrendam.de mobiliario y enseres Delegación del Mayor        | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 2.858,54              |
| 4                             | 337      | 212       | Rep.mto.y cons.edif.y otras const.Delegación del Mayor       | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 874,54                |
| 4                             | 337      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras publ.Delegación del Mayor   | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 650,00                |
| 4                             | 337      | 22100     | Energía eléctrica Delegación del Mayor                       | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 26.105,80             |
| 4                             | 337      | 22105     | Productos alimenticios Delegación del Mayor                  | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 5.552,89              |
| 4                             | 337      | 22199     | Otros suministros Delegación del Mayor                       | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.000,00              |
| 4                             | 337      | 223       | Transportes Delegación del Mayor                             | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 3.000,00              |
| 4                             | 337      | 22601     | Atenciones protocol.y representativas Delegación del Mayor   | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 15.000,00             |
| 4                             | 337      | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos Delegación del Mayor        | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 11.740,00             |
| 4                             | 337      | 22609     | Actividades culturales y deportivas Delegación del Mayor     | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 0    | 6290             |                  | 6.000,00              |
| 4                             | 337      | 22700     | Limpieza y aseo Delegación del Mayor                         | 4               | 33    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 680,00                |
| 4                             | 337      | 22799     | Otros trab.real.por otras empr.y profes.Delegación del Mayor | 4               | 33    | 2     | O            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 5.650,00              |
| 4                             | 337      | 63233     | Inv.repo.en edif.y otras const. de la Del.del Mayor          | 4               | 337   | 63233 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 11.000,00             |
| 4                             | 340      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes     | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.547,58             |
| 4                             | 340      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes    | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.052,48              |
| 4                             | 340      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes    | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 7.408,39              |
| 4                             | 340      | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Adm.Gral.Deporte | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 781,17                |
| 4                             | 340      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Adm.Gral.Deportes | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 847,17                |
| 4                             | 340      | 150       | Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes             | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 5.260,55              |
| 4                             | 340      | 151       | Gratificaciones Adm.Gral. de Deportes                        | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 4                             | 340      | 16000     | Seguridad Social personal Deportes                           | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 8.599,03              |
| 4                             | 340      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Deportes     | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 2.669,75              |
| 4                             | 341      | 13101     | Horas extraordin.pnal.laboral temporal Prom.y fomento deport | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 206,46                |
| 4                             | 341      | 22101     | Agua Promoción y Fomento del Deporte                         | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.182,00              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 26.814.256,83    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

25

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 341      | 22103     | Combustibles y carburantes Promoción y Fomento del Deporte   | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 341      | 22111     | Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Prom.y Fom.Deporte | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 5.000,00              |
| 4                             | 341      | 22199     | Otros suministros Promoción y Fomento del Deporte            | 4               | 34    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.991,17              |
| 4                             | 341      | 223       | Transportes Promoción y Fomento del Deporte                  | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 2.700,00              |
| 4                             | 341      | 224       | Primas de seguros Promoción y Fomento del Deporte            | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 3    | 3    | 6250             |                  | 4.448,50              |
| 4                             | 341      | 22501     | Tributos de las Comunidades Autónomas                        | 4               | 34    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6310             |                  | 250,00                |
| 4                             | 341      | 22601     | Atenc.protocol.y represent.Prom.y Fomento Deporte            | 4               | 34    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 2.048,52              |
| 4                             | 341      | 22603     | Public.en diarios oficiales para Prom.y Fomento del Deporte  | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 522,42                |
| 4                             | 341      | 22609     | Actividades culturales y deportivas Promoc.y Fomento Deporte | 4               | 34    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 24.488,77             |
| 4                             | 341      | 22699     | Otros gastos diversos Promoción y fomento del deporte        | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 2.500,00              |
| 4                             | 341      | 22799     | Otros trab.real.por otras empr.y prof.Prom.y Fomento Deporte | 4               | 34    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 27.065,00             |
| 4                             | 341      | 481       | Premios promoción y fomento del deporte                      | 4               | 34    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.200,00              |
| 4                             | 341      | 48916     | Subv.a la U.D.Roteña para gastos ctes.y de funcionamiento    | 4               | 341   | 48916 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 38.000,00             |
| 4                             | 341      | 48920     | Subv.al Club Triatlón V.de Rota para Triatlón Villa de Rota  | 4               | 341   | 48920 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.500,00              |
| 4                             | 341      | 48926     | Subvención a la Peña Dosa para Cross Urbano Dosa             | 4               | 341   | 48926 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.300,00              |
| 4                             | 341      | 48928     | Subv.al Club Don Bosco'88 para gast.ctes.esc.dep.baloncesto  | 4               | 341   | 48928 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.500,00              |
| 4                             | 341      | 48930     | Sub.a UAR Rábita Ruta para carrera popular de San Juan       | 4               | 341   | 48930 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.500,00              |
| 4                             | 341      | 48932     | Sub.al Club Triatlón Villa de Rota para Acuatlón por relevos | 4               | 341   | 48932 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 341      | 48938     | Sub.al Club Triatletas Roteños para Acuatlón Costa de la Luz | 4               | 341   | 48938 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 341      | 48939     | Subvenc.al C.D.Rota para gastos ctes.y de funcionamiento     | 4               | 341   | 48939 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 35.000,00             |
| 4                             | 341      | 48953     | Subv.al CD Travesía Pedro Machuca para travesía P.Machuca    | 4               | 341   | 48953 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 300,00                |
| 4                             | 341      | 48954     | Subv.al Club Deportivo Open Excusa para Open Excusa          | 4               | 341   | 48954 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 300,00                |
| 4                             | 341      | 48956     | Sub.a Club Natac.Rotartessos para gastos ctes.esc.dep.natac. | 4               | 341   | 48956 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.000,00              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 26.973.871,21    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

26

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 341      | 48957     | Sub.aPeña Okinawa Shorin Ryu para gastos ctes.esc.dep.kárate | 4               | 34    | 48957 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.500,00              |
| 4                             | 341      | 48958     | Subv.a EFI MEVA para gastos ctes.escuela dep.de gimn.rítmica | 4               | 341   | 48958 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.500,00              |
| 4                             | 341      | 48959     | Sub.aClub Atletismo Villa Rota para gastosctes.esc.dep.atlet | 4               | 341   | 48959 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.800,00              |
| 4                             | 341      | 48960     | Subv.aPlaya de la LuzTenis Club para gast.ctes.esc.dep.tenis | 4               | 341   | 48960 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.200,00              |
| 4                             | 341      | 48970     | Sub.al Club Badminton de Rota para gastos ctes.esc.dep.badm. | 4               | 341   | 48970 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.000,00              |
| 4                             | 341      | 48972     | Subvención a EFI MEVA para gastos ctes.de escuela de fútbol  | 4               | 341   | 48972 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 6.000,00              |
| 4                             | 341      | 48978     | Subv.al Club Triatletas Roteños para Cross Solidario         | 4               | 341   | 48978 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 800,00                |
| 4                             | 341      | 48986     | Subv. a la Peña Dosa para Media Maratón Costa de la Luz      | 4               | 341   | 48986 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.500,00              |
| 4                             | 341      | 48987     | Sub.al Club Dep.Rosario de Rota para gastos corrientes       | 4               | 341   | 48987 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 3.000,00              |
| 4                             | 341      | 48999     | Otras transferencias corrientes deportes                     | 4               | 34    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 4.000,00              |
| 4                             | 342      | 13100     | Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Instalac.deportivas   | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 62.219,13             |
| 4                             | 342      | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral temporal Instalac.deportivas     | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 342      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Inst.deportivas   | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 69.487,63             |
| 4                             | 342      | 14300     | Retribuc.básicas pnal.indefinido Instalaciones deportivas    | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 253.455,34            |
| 4                             | 342      | 14301     | Horas extraordinarias pnal.indefinido Instalac.deportivas    | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 5.000,00              |
| 4                             | 342      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Instalaciones deportiva | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 274.479,93            |
| 4                             | 342      | 16000     | Seguridad Social personal Instalaciones Deportivas           | 4               | 34    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 215.903,62            |
| 4                             | 342      | 202       | Arrendam.de edificios y otras construc.Instalac.Deportivas   | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 6.000,00              |
| 4                             | 342      | 203       | Arrendamientos de maq.instalac. y utillaje instal.deportivas | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 2.049,54              |
| 4                             | 342      | 208       | Arrendamientos de otro inmovilizado material inst.deportivas | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 39.500,00             |
| 4                             | 342      | 212       | Rep.mto.y cons.edificios y otras const.Instalac.deportivas   | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 3.301,86              |
| 4                             | 342      | 22100     | Energía eléctrica Instalaciones deportivas                   | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 103.126,21            |
| 4                             | 342      | 22101     | Agua instalaciones deportivas                                | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.981,50              |
| 4                             | 342      | 22102     | Gas Instalaciones deportivas                                 | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 106.973,19            |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 28.143.649,16    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

27

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 342      | 22103     | Combustibles y carburantes instalaciones deportivas          | 4               | 34    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.710,34              |
| 4                             | 342      | 22106     | Productos farmacéuticos y material sanitario Instal.deportiv | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 603,08                |
| 4                             | 342      | 22110     | Productos de limpieza y aseo Instalaciones deportivas        | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 747,26                |
| 4                             | 342      | 22111     | Sum.de repuestos de maq.utill y elem.transp.instal.deport.   | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 4.800,00              |
| 4                             | 342      | 22199     | Otros suministros Instalaciones deportivas                   | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 25.700,00             |
| 4                             | 342      | 224       | Primas de seguros Instalaciones deportivas                   | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 100,00                |
| 4                             | 342      | 22501     | Tributos de las Comunidades Autónomas Instalaciones deportiv | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6310             |                  | 8.300,00              |
| 4                             | 342      | 22699     | Otros gastos diversos instalaciones deportivas               | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 977,00                |
| 4                             | 342      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Instalaciones deportivas        | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 497,00                |
| 4                             | 342      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Instalac.deportivas  | 4               | 34    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 166.761,00            |
| 4                             | 342      | 62303     | Adquis. maquin., instalac. tcas. y utillaje Deportes         | 4               | 342   | 62303 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2140             | 2150             | 4.198,70              |
| 4                             | 342      | 62308     | Inv.instal.deportivas presupuestos participativos 2020       | 4               | 342   | 62308 | D            | O    | O   | 3    | 3    | 2140             | 2150             | 7.078,50              |
| 4                             | 342      | 62904     | Otras inversiones nuevas Deportes                            | 4               | 342   | 62904 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2190             | 2380             | 39.900,00             |
| 4                             | 342      | 63211     | Sust.cubierta Pabellón 01 Polid.Antonio Barrientes "Chispa"  | 4               | 342   | 63211 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 1.193,00              |
| 4                             | 342      | 63212     | Invers. repos. edificios y otras construc. instalac. deport. | 4               | 342   | 63212 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 6.577,09              |
| 4                             | 342      | 63215     | Invers.reposición edificios y otras construcciones deportes  | 4               | 342   | 63215 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 14.490,35             |
| 4                             | 342      | 63224     | Sust.cubierta edif.Centro Deport.Ciclista Belén López Morale | 4               | 342   | 63224 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 683,09                |
| 4                             | 342      | 63227     | Sustit.cubierta Pabellón Deportivo Manuel Villalmba          | 4               | 342   | 63227 | D            | O    | O   | 3    | 3    | 2110             | 2310             | 1.091,08              |
| 4                             | 342      | 63234     | Puesta en valor Esc.Vela para activ.cult.y Centro Pesca y Na | 4               | 342   | 63234 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 20.000,00             |
| 4                             | 342      | 63310     | Inv, repos. maquinaria., instalac. tcas. y utillaje Deportes | 4               | 342   | 63310 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2140             | 2150             | 1.207,01              |
| 4                             | 342      | 63311     | Reparación calderas de la Piscina Municipal                  | 4               | 342   | 63311 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2140             | 2150             | 202.000,00            |
| 4                             | 342      | 63318     | Ap.mpal.cof.proy.mejora ef.ener.Piscina mpal.Ins.solar fotov | 4               | 342   | 63318 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2140             | 2150             | 1.930,95              |
| 4                             | 430      | 205       | Arrendam.de mobiliario y enseres Comercio, Turismo y Pymes   | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.834,88              |
| 4                             | 4311     | 22199     | Otros suministros Ferias                                     | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.859,38              |
| 4                             | 4311     | 22609     | Actividades culturales y deportivas Ferias                   | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 12.280,90             |
| 4                             | 4311     | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Ferias                          | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6230             |                  | 268,86                |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 28.674.438,63    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

28

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción   | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |   | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 4319     | 22602     | Publicidad y propaganda Comercio                            | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6270             |                  | 300,00                |
| 4                             | 4319     | 22799     | Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Comercio  | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 21.000,00             |
| 4                             | 4319     | 48921     | Subvención a AECIRO para gastos de contratación de personal | 4               | 43    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 3.000,00              |
| 4                             | 432      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Promoción Turística | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 25.778,30             |
| 4                             | 432      | 13001     | Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Promoción Turística | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 700,00                |
| 4                             | 432      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Promoción Turística  | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 43.091,30             |
| 4                             | 432      | 13100     | Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Promoción Turística  | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 15.582,72             |
| 4                             | 432      | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral fijo Promoción Turística        | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 432      | 13102     | Otras remunerac.pnal.laboral temporal Promoción Turística   | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 17.159,76             |
| 4                             | 432      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Promoción Turística   | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 56.341,60             |
| 4                             | 432      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido Promoción Turística          | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.800,00              |
| 4                             | 432      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Promoción Turística    | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 71.868,24             |
| 4                             | 432      | 16000     | Seguridad Social personal Promoción Turística               | 4               | 43    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 76.915,19             |
| 4                             | 432      | 202       | Arrend.de edificios y otras construcc.Promoción Turística   | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 3.865,95              |
| 4                             | 432      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Promoción Turística  | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 200,00                |
| 4                             | 432      | 208       | Arrend.de otro inmovilizado material Promoción Turística    | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 4.400,00              |
| 4                             | 432      | 209       | Cánones Promoción Turística                                 | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 700,00                |
| 4                             | 432      | 210       | Infraestructuras y bienes naturales Promoción Turística     | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6220             |                  | 15,00                 |
| 4                             | 432      | 22100     | Energía eléctrica Promoción Turística                       | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 7.530,91              |
| 4                             | 432      | 22105     | Productos alimenticios Promoción Turística                  | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 2.795,95              |
| 4                             | 432      | 22113     | Manutención de animales Promoción Turística                 | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 12.723,62             |
| 4                             | 432      | 22199     | Otros suministros Promoción Turística                       | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 11.201,94             |
| 4                             | 432      | 223       | Transportes Promoción Turística                             | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6240             |                  | 5.000,00              |
| 4                             | 432      | 224       | Primas de seguros Promoción Turística                       | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6250             |                  | 1.500,00              |
| 4                             | 432      | 22601     | Atenciones protocolarias y represent.Promoción Turística    | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6270             |                  | 4.340,92              |
| 4                             | 432      | 22602     | Publicidad y propaganda Promoción Turística                 | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6270             |                  | 25.000,00             |
| 4                             | 432      | 22606     | Reuniones, conferencias y cursos Promoción Turística        | 4               | 43    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 8.500,00              |
| 4                             | 432      | 22609     | Actividades culturales y deportivas Promoción Turística     | 4               | 43    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 8.000,00              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |   |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 29.105.750,03    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

29

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 432      | 22699     | Otros gastos diversos Promoción Turística                    | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 12.300,00             |
| 4                             | 432      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Promoción Turística             | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6230             |                  | 22.000,00             |
| 4                             | 432      | 22799     | Otros trab.real.por otras empr.y prof.Promoción Turística    | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 60.000,00             |
| 4                             | 432      | 23020     | Del personal no directivo Promoción Turística                | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.338,16              |
| 4                             | 432      | 23120     | Locomoción del personal no directivo Promoción Turística     | 4               | 43    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 157,15                |
| 4                             | 924      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcion.Participación ciudadana   | 4               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 9.174,68              |
| 4                             | 924      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Participac.ciudadana | 4               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.052,48              |
| 4                             | 924      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Particip.ciudadana   | 4               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 7.408,39              |
| 4                             | 924      | 150       | Productividad pnal.funcionario Participación ciudadana       | 4               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.535,00              |
| 4                             | 924      | 16000     | Seguridad Social personal Participación ciudadana            | 4               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 6.640,73              |
| 4                             | 924      | 202       | Arrendam.de edificios y otras construcciones Part.ciudadana  | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 52.660,72             |
| 4                             | 924      | 212       | Rep.mto.y conserv.edificos y otras construc.Partic.ciudadana | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 345,87                |
| 4                             | 924      | 22100     | Energía eléctrica Participación ciudadana                    | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 57.543,31             |
| 4                             | 924      | 22199     | Otros suministros Participación Ciudadana                    | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 3    | 0    | 6280             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 924      | 223       | Transportes Participación Ciudadana                          | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 924      | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas Partic.ciudadana  | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 1    | 3    | 6270             |                  | 200,00                |
| 4                             | 924      | 22602     | Publicidad y propaganda Participación ciudadana              | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 924      | 22609     | Actividades culturales y deportivas Participación ciudadana  | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 2.000,00              |
| 4                             | 924      | 22699     | Otros gastos diversos Participación ciudadana                | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 2.000,00              |
| 4                             | 924      | 22701     | Seguridad Participación ciudadana                            | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 500,00                |
| 4                             | 924      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Participación ciudadana         | 4               | 92    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 32.903,12             |
| 4                             | 924      | 22799     | Otros trabajos real.otras empresas y profes.Partic.ciudadana | 4               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 3    | 3    | 6290             |                  | 6.000,00              |
| 4                             | 924      | 481       | Premios de participación ciudadana                           | 4               | 92    | 4     | D            | N    | N   | 1    | 3    | 6511             |                  | 1.800,00              |
| 4                             | 924      | 48904     | Sub.a la Asoc.Discapacitados de Rota para gastos ctes.y act. | 4               | 924   | 48904 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 18.000,00             |
| 4                             | 924      | 48905     | Subv.a la Asoc.Enf.Fibromialgia de Rota gastos ctes.y activ. | 4               | 924   | 48905 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 6.000,00              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 29.416.309,64    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

30

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 4                             | 924      | 48906     | Sub.As.Local Ayuda al Toxicómano gastos ctes.y act.          | 4               | 924   | 48906 | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 6.000,00              |
| 4                             | 924      | 48907     | Subv.a la Asoc.Rolucán para gastos corrientes y actividades  | 4               | 924   | 48907 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 6.000,00              |
| 4                             | 924      | 48908     | Subvención a AFEMEN para gastos ctes.y actividades           | 4               | 924   | 48908 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.000,00              |
| 4                             | 924      | 48910     | Subv.a la As.Diabéticos La Merced para gastos ctes.y activid | 4               | 924   | 48910 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.300,00              |
| 4                             | 924      | 48915     | Subv.a la Asoc.Sahara Libre para gastosVacaciones y Caravana | 4               | 924   | 48915 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 5.000,00              |
| 4                             | 924      | 48925     | Subvenc.a la Asociac.de Belenistas para gastos ctes.y activ. | 4               | 924   | 48925 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 3.000,00              |
| 4                             | 924      | 48931     | Subv.a la Asociac.Vesparoth para gastos ctes.y actividades   | 4               | 924   | 48931 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.000,00              |
| 4                             | 924      | 48944     | Subv.a ASER para gastos corrientes y actividades             | 4               | 924   | 48944 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 4.800,00              |
| 4                             | 924      | 48957     | Subv.a la Asoc.Comunidad de Vida para gastos ctes.y activid. | 4               | 924   | 48957 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 2.000,00              |
| 4                             | 924      | 48963     | Subv.a Asociación Parkinson Rota para gastos funcionamiento  | 4               | 924   | 48963 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6511             |                  | 2.500,00              |
| 4                             | 924      | 48999     | Otras transferencias corrientes Participación Ciudadana      | 4               | 92    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 20.000,00             |
| 4                             | 924      | 61918     | Presupuesto participativo 2021                               | 4               | 924   | 61918 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 150.000,00            |
| 4                             | 924      | 61930     | Ap.mpal.Progr.de regener.del espacio urbano (PREPU-ITI)      | 4               | 924   | 61930 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 37.418,48             |
| 5                             | 133      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Tráfico y estacionam. | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 16.816,24             |
| 5                             | 133      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Tráfico y estac.     | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 9.352,56              |
| 5                             | 133      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Tráfico y estac.     | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 16.374,30             |
| 5                             | 133      | 13100     | Retrib.básicas pnal.laboral temporal Tráfico y estacionam.   | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 24.175,50             |
| 5                             | 133      | 13101     | Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Tráfico          | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.500,00              |
| 5                             | 133      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Tráfico y estacio | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 27.212,33             |
| 5                             | 133      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Tráfico y estacionamie | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 19.146,96             |
| 5                             | 133      | 14301     | Horas extraordinarias pnal.indefinido Tráfico y estacionami  | 5               | 13    | 1     | D            | O    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 3.000,00              |
| 5                             | 133      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Tráfico y estacionam.   | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 29.332,20             |
| 5                             | 133      | 150       | Productividad pnal.funcionario Tráfico y estacionamiento     | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 5.070,00              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 29.810.308,21    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

31

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción   | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|---|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |   | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 133      | 151       | Gratificaciones personal tráfico y estacionamiento            | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 5                             | 133      | 16000     | Seguridad Social Ordenación tráfico y estacionamiento         | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 51.179,56             |
| 5                             | 133      | 200       | Arrendam.de terrenos y bienes naturales Tráfico               | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 21.320,36             |
| 5                             | 133      | 204       | Arrendamientos de material de transporte Tráfico y estac.     | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 4.000,00              |
| 5                             | 133      | 210       | Rep.mto.y conserv.infraestruct.y bienes nat.Tráfico y estac.  | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 26.335,36             |
| 5                             | 133      | 22100     | Energía eléctrica Tráfico y estacionamiento                   | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.867,21              |
| 5                             | 133      | 22103     | Combustibles y carburantes Tráfico y estacionamiento          | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 56,23                 |
| 5                             | 133      | 22199     | Otros suministros Tráfico y estacionamiento                   | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 5.806,68              |
| 5                             | 133      | 224       | Primas de seguros Tráfico y estacionamiento                   | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 964,05                |
| 5                             | 133      | 22701     | Seguridad ordenación tráfico y estacionamiento                | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 6.712,59              |
| 5                             | 133      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Tráfico y estac.    | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 5.000,00              |
| 5                             | 133      | 250       | Trabajos realiz.por administ.públicas y otras ent.púb.Tráfico | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 10.839,97             |
| 5                             | 133      | 442       | Transf.ctes.a MODUS ROTA subv.para reduc.prec consum.parking  | 5               | 13    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 69.696,69             |
| 5                             | 133      | 61920     | Inv. repos. infraest. y bienes uso gral. para Tráfico         | 5               | 133   | 61920 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 1.645,00              |
| 5                             | 133      | 61921     | Reord. zona apartamiento en Bda. Virgen del Rosario           | 5               | 133   | 61921 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 6.247,59              |
| 5                             | 133      | 740       | Transferencias de capital a MODUS ROTA para parking           | 5               | 13    | 7     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 1.001,04              |
| 5                             | 135      | 14300     | Ret.básicas pnal.indefinido Protección Civil                  | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 14.679,01             |
| 5                             | 135      | 14301     | Horas extraordinarias pnal.indefinido Protección Civil        | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 5                             | 135      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Protección Civil         | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 16.183,48             |
| 5                             | 135      | 16000     | Seguridad Social personal Protección Civil                    | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 10.021,87             |
| 5                             | 135      | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones P.Civil    | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 50,00                 |
| 5                             | 135      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Protección Civil       | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.500,00              |
| 5                             | 135      | 212       | Rep.mto.y conserv.edificios y otras constr.Protección Civil   | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 100,00                |
| 5                             | 135      | 214       | Rep.mto.y conserv.elementos transporte Protección Civil       | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 500,00                |
| 5                             | 135      | 22100     | Energía eléctrica Protección Civil                            | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 25.061,75             |
| 5                             | 135      | 22101     | Agua Protección Civil   | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 280,00                |
| 5                             | 135      | 22102     | Gas Protección Civil  | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 100,00                |
| 5                             | 135      | 22103     | Combustibles y carburantes Protección Civil                   | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 8.200,00              |
| 5                             | 135      | 22104     | Vestuario Protección Civil                                    | 5               | 13    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 2.800,00              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |   |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 30.103.956,65    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

32

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 135      | 22106     | Productos farmacéuticos y material sanitario Protec.Civil    | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.200,00              |
| 5                             | 135      | 22110     | Productos de limpieza y aseo Protección Civil                | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 500,00                |
| 5                             | 135      | 22111     | Suministros repuestos maquin.utillaje y elementos P.Civil    | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.140,00              |
| 5                             | 135      | 22199     | Otros suministros Protección Civil                           | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.770,00              |
| 5                             | 135      | 223       | Transportes Protección Civil                                 | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 7,91                  |
| 5                             | 135      | 224       | Primas de seguros Protección Civil                           | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 6.263,72              |
| 5                             | 135      | 22500     | Tributos estatales Protección Civil                          | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6320             |                  | 550,00                |
| 5                             | 135      | 22501     | Tributos de las Comunidades Autónomas Protección Civil       | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6310             |                  | 2.500,00              |
| 5                             | 135      | 22601     | Atenciones protocolarias y representativas Protección Civil  | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 1.700,00              |
| 5                             | 135      | 22799     | Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.P.Civil    | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 740,00                |
| 5                             | 135      | 63401     | Inversión de reposición elementos de transporte P.Civil      | 5               | 135   | 63401 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2180             |                  | 2.166,48              |
| 5                             | 135      | 63601     | Inv. repos. equipos proceso inform. P. Civil                 | 5               | 135   | 63601 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2170             | 2370             | 6.600,00              |
| 5                             | 135      | 63906     | Otras inversiones de reposición para Protección Civil        | 5               | 135   | 63906 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2190             | 2380             | 1.000,00              |
| 5                             | 136      | 14300     | Ret.básicas pnal.indefinido Serv.prev.y extinc.incendios     | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 140.977,72            |
| 5                             | 136      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido Serv.prev.y ext.incendios     | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 7.500,00              |
| 5                             | 136      | 14302     | Otras remunerac.pnal.indefinido Serv.prev.y extinc.incendios | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 0    | 6400             |                  | 224.903,95            |
| 5                             | 136      | 16000     | Seguridad Social Serv.Prev.y extinc. de incendios            | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 131.738,82            |
| 5                             | 136      | 16200     | Formación y perfeccionamiento pnal.Serv.prev.y ext.incendios | 5               | 13    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 18.000,00             |
| 5                             | 136      | 213       | Rep.mat.y conserv.maq.inst.técn.y utilil.Prot.Civil          | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 3    | 3    | 6220             |                  | 2.000,00              |
| 5                             | 136      | 22104     | Vestuario Servicio prevención y extención de incendios       | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 10.200,00             |
| 5                             | 136      | 22111     | Sum.repuestos maquin.utillaje y elem.Ser.prev.y ext.incendio | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 3    | 0    | 6280             |                  | 1.140,00              |
| 5                             | 136      | 22199     | Otros suministros Serv.prev.y extinción de incendios         | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 277,48                |
| 5                             | 136      | 224       | Primas de seguros Serv.prev.y extinción de incendios         | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 3.141,67              |
| 5                             | 136      | 22799     | Otros trab:realiz.por otras empr.y prof.Serv.pre.y ext.incen | 5               | 13    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 100,00                |
| 5                             | 136      | 63908     | Otras inversiones de reposición P. Civil para incendios      | 5               | 136   | 63908 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2190             | 2380             | 14.695,21             |
| 5                             | 150      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Urganismo    | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 162.400,94            |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 30.940.362,59    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

33

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |          | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|----------|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 150      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo   | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 89.192,04             |
| 5                             | 150      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo   | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 112.949,62            |
| 5                             | 150      | 150       | Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo            | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 52.240,55             |
| 5                             | 150      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Adm.Gral. Urbanismo         | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 500,00                |
| 5                             | 150      | 16000     | Seguridad Social Administración General Urbanismo            | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6420             | 119.542,59            |
| 5                             | 150      | 16200     | Formación y perfeccionamiento personal Adm.Gral.Urbanismo    | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6440             | 900,00                |
| 5                             | 150      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Urbanismo    | 5               | 15    | 2     | D            | N        | O    | 0    | 3                | 6210             | 3.504,64              |
| 5                             | 150      | 22100     | Energía eléctrica Adm.General Urbanismo                      | 5               | 15    | 2     | D            | N        | O    | 0    | 3                | 6280             | 19.539,59             |
| 5                             | 150      | 22103     | Combustibles y carburantes Adm.General vlda. y urbanismo     | 5               | 15    | 2     | D            | N        | O    | 0    | 3                | 6280             | 2.657,78              |
| 5                             | 150      | 22799     | Otros trab.realiz.otras empresas y profes.Adm.Gral.Urbanismo | 5               | 15    | 2     | D            | N        | O    | 0    | 3                | 6290             | 1.521,63              |
| 5                             | 151      | 120       | Retribuciones básicas personal funcionario Urbanismo         | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 201.688,16            |
| 5                             | 151      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Urbanismo            | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 119.407,54            |
| 5                             | 151      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Urbanismo            | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 166.456,71            |
| 5                             | 151      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Urbanismo            | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 45.230,40             |
| 5                             | 151      | 13001     | Horas extraordinarias pnal. laboral fijo Urbanismo           | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 200,00                |
| 5                             | 151      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Urbanismo             | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 62.408,70             |
| 5                             | 151      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Urbanismo              | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 70.119,00             |
| 5                             | 151      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido urbanismo                     | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 1.200,00              |
| 5                             | 151      | 14302     | Otras remuner.personal laboral indefinido Urbanismo          | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 113.921,08            |
| 5                             | 151      | 150       | Productividad personal funcionario Urbanismo                 | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 75.814,78             |
| 5                             | 151      | 151       | Gratificaciones personal funcionario Urbanismo               | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6400             | 2.650,00              |
| 5                             | 151      | 16000     | Seguridad Social personal Urbanismo                          | 5               | 15    | 1     | D            | N        | N    | 0    | 3                | 6420             | 257.409,98            |
| 5                             | 151      | 22002     | Mat.inform.no invent.Urban.Planeam.Gest.Ejec.y Disc.Urban.   | 5               | 15    | 2     | D            | O        | O    | 0    | 3                | 6290             | 288,59                |
| 5                             | 151      | 22111     | Sumin.repuestos maquinaria, utillaje y elementos Urbanismo   | 5               | 15    | 2     | D            | N        | O    | 0    | 3                | 6280             | 1.834,94              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |          |      |      |                  | 32.372.348,87    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

34

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 151      | 22199     | Otros suministros Urbanismo                                  | 5               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 709,14                |
| 5                             | 151      | 224       | Primas de seguros Urbanismo:planeam.gest.ejec.y disc.urban.  | 5               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 465,84                |
| 5                             | 151      | 22602     | Publicidad y propaganda Urbanismo                            | 5               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 1.401,18              |
| 5                             | 151      | 22699     | Otros gastos diversos urbanismo:planeam.gestión eje. y disci | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 29,10                 |
| 5                             | 151      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Urbanismo                       | 5               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 82.000,00             |
| 5                             | 151      | 22799     | Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Urbanismo  | 5               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.387,87              |
| 5                             | 151      | 23120     | Locomoción del personal no directivo Urbanismo               | 5               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 8,89                  |
| 5                             | 1532     | 120       | Retribuc.básicas pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.    | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 73.019,82             |
| 5                             | 1532     | 12100     | Complem.de destino pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.  | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 44.291,24             |
| 5                             | 1532     | 12101     | Complem.específico pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.  | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 73.808,94             |
| 5                             | 1532     | 13100     | Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Pavimentación Vías Pú | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 3.837,35              |
| 5                             | 1532     | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral fijo Pavimentación Vías Púb.     | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.000,00              |
| 5                             | 1532     | 13102     | Otras remuner.pnal.laboral temporal Pavimentación Vías Púb.  | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.643,97              |
| 5                             | 1532     | 150       | Productividad pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.       | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.397,44             |
| 5                             | 1532     | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.     | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 5                             | 1532     | 16000     | Seguridad Social personal Pavimentación Vías Púb.            | 5               | 15    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 70.949,34             |
| 5                             | 1532     | 203       | Arrendam.de maquin.instalac.y utillaje Pavimentación Vías Pú | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 100,00                |
| 5                             | 1532     | 204       | Arrend.de material de transporte Pavimentación Vías Púb.     | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 10.000,00             |
| 5                             | 1532     | 210       | Infraestructuras y bienes naturales Pavimentación Vías Púb.  | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6220             |                  | 20.504,99             |
| 5                             | 1532     | 22100     | Energía eléctrica Pavimentación Vías Púb.                    | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 545,05                |
| 5                             | 1532     | 22102     | Gas Pavimentación Vías Púb.                                  | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 50,00                 |
| 5                             | 1532     | 22103     | Combustibles y carburantes Pavimentación Vías Púb.           | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 15.138,90             |
| 5                             | 1532     | 22111     | Sumin.de repuestos de maq.utill,y el.Pavimentación Vías Púb. | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 4.481,69              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 32.805.119,62    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

35

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 1532     | 22199     | Otros suministros Pavimentación Vías Púb.                    | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 8.120,00              |
| 5                             | 1532     | 224       | Primas de seguros Pavimentación Vías Púb.                    | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6250             |                  | 9.192,08              |
| 5                             | 1532     | 22501     | Tributos de las Comunidades Autónomas Pav.vías públicas      | 5               | 15    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6310             |                  | 10.363,28             |
| 5                             | 1532     | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Pavimentación Vías P | 5               | 15    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 2.035,00              |
| 5                             | 1532     | 61902     | Remod. Urban. entre Avda. América, Cibeles, R. Dario y Sat.  | 5               | 1532  | 61902 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 90.822,52             |
| 5                             | 1532     | 61904     | Otras inv.repos.en infr.y bienes uso gral.Elim.barreras arqu | 5               | 1532  | 61904 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 11.025,00             |
| 5                             | 1532     | 61910     | Remodelación integral calle Lope de Vega                     | 5               | 1532  | 61910 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 122.911,52            |
| 5                             | 1532     | 61912     | Reparación pavimento en urban.Arroyo Hondo                   | 5               | 1532  | 61912 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 50.000,00             |
| 5                             | 1532     | 61937     | Otras inv.de rep.en inf.y bienes uso gral.Repar.vías p.      | 5               | 1532  | 61937 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 24.350,00             |
| 5                             | 1532     | 61938     | Remodelación Polígono Industrial                             | 5               | 1532  | 61938 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 45.000,00             |
| 5                             | 1533     | 60914     | Monumento a la Libertad                                      | 5               | 1533  | 60914 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 9.250,00              |
| 5                             | 160      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Alcantarillado       | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 13.115,64             |
| 5                             | 160      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Alcantarillado        | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 34.155,65             |
| 5                             | 160      | 16000     | Seguridad Social personal Alcantarillado                     | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 5.262,42              |
| 5                             | 160      | 442       | Transf.ctes.a MODUS ROTA subv.para red.precio cons.alcantar. | 5               | 16    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 14.230,23             |
| 5                             | 160      | 740       | Trans.de capital a MODUS ROTA para alcantarillado            | 5               | 16    | 7     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 4.627,26              |
| 5                             | 161      | 22501     | Tributos de las Comunidades Autónomas abastecimiento agua    | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6310             |                  | 58.130,71             |
| 5                             | 161      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Abastecimiento domic.agua       | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6230             |                  | 9.967,07              |
| 5                             | 161      | 467       | Transf.corrientes al Consorcio de Aguas Zona Gaditana        | 5               | 16    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 53.664,04             |
| 5                             | 1621     | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Recogida de residuos | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.453.232,97          |
| 5                             | 1621     | 442       | Tran.ctes.MODUS ROTA sub.para red.prec.pagar cons.rec.resid. | 5               | 16    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.043.399,07          |
| 5                             | 1621     | 740       | Transferencias de capital a MODUS ROTA para recog.residuos   | 5               | 16    | 7     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 16.663,38             |
| 5                             | 1623     | 22799     | Otros trab.ealiz.por otras empr.y prof.tratamiento residuos  | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 765.386,81            |
| 5                             | 1623     | 467       | Transferencias corrientes al Consorcio Bahía Cádiz           | 5               | 16    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 10.800,00             |
| 5                             | 163      | 22700     | Limpieza y aseo limpieza viaria                              | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.338.196,66          |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 38.009.020,93    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

36

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 163      | 449       | Transferencias corrientes a MODUS ROTA para limpieza viaria  | 5               | 16    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.709.815,99          |
| 5                             | 163      | 740       | Transferencias de capital a MODUS ROTA para limpieza viaria  | 5               | 16    | 7     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 111,32                |
| 5                             | 165      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Alumbrado Público     | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.688,62             |
| 5                             | 165      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Alumbrado Público    | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 12.104,96             |
| 5                             | 165      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Alumbrado Público    | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 21.367,14             |
| 5                             | 165      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Alumbrado Público    | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 19.996,84             |
| 5                             | 165      | 13001     | Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Alumbrado Público    | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.000,00              |
| 5                             | 165      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Alumbrado Público     | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 42.762,42             |
| 5                             | 165      | 13100     | Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Alumbrado Público     | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 8.963,11              |
| 5                             | 165      | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral fijo Alumbrado Público           | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.000,00              |
| 5                             | 165      | 13102     | Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Alumbrado Público | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 10.963,66             |
| 5                             | 165      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Alumbrado Público      | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 36.352,68             |
| 5                             | 165      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido Alumbrado Público             | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 9.000,00              |
| 5                             | 165      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Alumbrado Público       | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 49.413,72             |
| 5                             | 165      | 150       | Productividad pnal.funcionario Alumbrado Público             | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 11.012,92             |
| 5                             | 165      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Alumbrado Público           | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 4.143,22              |
| 5                             | 165      | 16000     | Seguridad Social personal Alumbrado Público                  | 5               | 16    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 87.587,08             |
| 5                             | 165      | 210       | Infraestructuras y bienes naturales Alumbrado Público        | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6220             |                  | 60.878,56             |
| 5                             | 165      | 22100     | Energía eléctrica Alumbrado Público                          | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 878.001,02            |
| 5                             | 165      | 22103     | Combustibles y carburantes Alumbrado Público                 | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 3.330,27              |
| 5                             | 165      | 22111     | Sumin.de repuestos de maq.utilil.y elem.Alumbrado Público    | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 2.335,07              |
| 5                             | 165      | 22199     | Otros suministros Alumbrado Público                          | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 100,00                |
| 5                             | 165      | 224       | Primas de seguros Alumbrado Público                          | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6250             |                  | 3.020,09              |
| 5                             | 165      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Alumbrado Público               | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6230             |                  | 804,95                |
| 5                             | 165      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Alumbrado Público    | 5               | 16    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 7.017,60              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 41.244.790,57    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

37

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 165      | 449       | Transfer.corrientes a MODUS ROTA para inst.eléctr.eventuales | 5               | 16    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 230.998,40            |
| 5                             | 165      | 740       | Transf.de capital a MODUS ROTA para inst.eléctricas event.   | 5               | 16    | 7     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 1.121,53              |
| 5                             | 170      | 120       | Retribuc.básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Medio Ambiente    | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 9.174,68              |
| 5                             | 170      | 12100     | Complemento destino pnal.funcionario Adm.Gral.M.Ambiente     | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.052,48              |
| 5                             | 170      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.M.Ambiente  | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 7.408,39              |
| 5                             | 170      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.M.Ambiente   | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 12.195,06             |
| 5                             | 170      | 13001     | Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Adm.Gral.M.Ambiente  | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 5                             | 170      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.funcionario Medio Ambiente         | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 21.950,69             |
| 5                             | 170      | 14300     | Retribuciones básicas pnal.indefinido Medio Ambiente         | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 81.150,16             |
| 5                             | 170      | 14301     | Horas extraord.pnal.indefinido Medio Ambiente                | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 5                             | 170      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Medio Ambiente          | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 89.849,02             |
| 5                             | 170      | 150       | Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Medio Ambiente       | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.535,00              |
| 5                             | 170      | 151       | Gratificaciones Adm.Gral.M.Ambiente                          | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 300,00                |
| 5                             | 170      | 16000     | Seguridad Social Adm.Gral.Medio Ambiente                     | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 72.212,67             |
| 5                             | 171      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Parques y Jardines    | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 42.468,06             |
| 5                             | 171      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Parques y Jardines   | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.833,72             |
| 5                             | 171      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Parques y Jardines   | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 33.355,60             |
| 5                             | 171      | 13100     | Ret.básicas pnal.laboral temporal Parques y Jardines         | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.613,18             |
| 5                             | 171      | 13101     | Horas extraord.pnal.laboral eventual Parques y Jardines      | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 500,00                |
| 5                             | 171      | 13102     | Otras remunerac.pnal.laboral temporal Parques y Jardines     | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 28.116,88             |
| 5                             | 171      | 14300     | Retrib.básicas pnal.indefinido Parques y Jardines            | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 227.734,54            |
| 5                             | 171      | 14301     | Horas extraordinarias pnal.indefinido Parques y Jardines     | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.200,00              |
| 5                             | 171      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Parques y Jardines      | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 274.732,84            |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 42.203.295,07    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

38

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 171      | 150       | Productividad pnal.funcionario Parques y Jardines            | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 18.482,04             |
| 5                             | 171      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Parques y Jardines          | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 1.799,30              |
| 5                             | 171      | 16000     | Seguridad Social personal Parques y Jardines                 | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 213.272,40            |
| 5                             | 171      | 203       | Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje Parques y Jardines  | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 2.000,00              |
| 5                             | 171      | 210       | Infraestructuras y bienes naturales Parques y Jardines       | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 4.000,00              |
| 5                             | 171      | 213       | Rep.mto.y cons.infra. y bienes naturales Parques y Jardines  | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 90,59                 |
| 5                             | 171      | 22100     | Energía eléctrica Parques y Jardines                         | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 13.837,45             |
| 5                             | 171      | 22103     | Combustibles y carburantes Parques y Jardines                | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 16.998,43             |
| 5                             | 171      | 22111     | Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Parques y Jardines | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 15.000,00             |
| 5                             | 171      | 22113     | Manutención de animales Parques y Jardines                   | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 208,56                |
| 5                             | 171      | 22199     | Otros suministros Parques y Jardines                         | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 42.300,00             |
| 5                             | 171      | 223       | Transportes Parques y Jardines                               | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6240             |                  | 387,20                |
| 5                             | 171      | 224       | Primas de seguros Parques y Jardines                         | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 11.339,02             |
| 5                             | 171      | 22799     | Otros trabajos real.por otras empr.y prof.Parques y Jardines | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 42.500,00             |
| 5                             | 171      | 48927     | Subvención a EUC Convenio para gastos corrientes             | 5               | 171   | 48927 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 400.000,00            |
| 5                             | 171      | 60916     | Otras.inv.sumin.e instal.áreas infantiles en parques mpales. | 5               | 171   | 60916 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 46.832,00             |
| 5                             | 171      | 61923     | Otras invers.rep.infraest.y bienes uso gral.Parq.y Jardines  | 5               | 171   | 61923 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 44.412,33             |
| 5                             | 171      | 63314     | Inv. repos. maq., inst. tcas. y utillaje para Parques y Jar. | 5               | 171   | 63314 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2140             | 2150             | 3.544,90              |
| 5                             | 1721     | 22199     | Otros suministros Protec.contaminación Medio Ambiente        | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 5.250,00              |
| 5                             | 1721     | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Protec.Contam.Medio Ambiente    | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 12.000,00             |
| 5                             | 1722     | 13100     | Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Playas           | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 154.670,19            |
| 5                             | 1722     | 13101     | Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Playas           | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 6.500,00              |
| 5                             | 1722     | 13102     | Otras remuner.pnal.laboral temporal Playas                   | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 176.739,73            |
| 5                             | 1722     | 16000     | Seguridad Social Playas                                      | 5               | 17    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 113.880,09            |
| 5                             | 1722     | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Playas                | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 1.334,86              |
| 5                             | 1722     | 209       | Cánones Playas   | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 4.178,13              |
| 5                             | 1722     | 22100     | Energía eléctrica Playas                                     | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 19.564,29             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 43.574.416,58    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

39

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 1722     | 224       | Primas de seguros Playas                                       | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 4.766,86              |
| 5                             | 1722     | 22500     | Tributos estatales Playas                                      | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6320             |                  | 56.000,00             |
| 5                             | 1722     | 22502     | Tributos de las Entidades locales Playas                       | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6300             |                  | 1.056,30              |
| 5                             | 1722     | 22602     | Publicidad y propaganda Playas                                 | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 3.800,00              |
| 5                             | 1722     | 22603     | Publicación en Diarios Oficiales Playas                        | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 300,00                |
| 5                             | 1722     | 22609     | Actividades culturales y deportivas Playas                     | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.270,50              |
| 5                             | 1722     | 22699     | Otros gastos diversos Playas                                   | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 2.500,00              |
| 5                             | 1722     | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Playas                            | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 1.500,00              |
| 5                             | 1722     | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empresas y profesionales Playas    | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 95.500,00             |
| 5                             | 1722     | 449       | Transferencias corrientes a MODUS ROTA para playas             | 5               | 17    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 1.412.248,76          |
| 5                             | 1722     | 46301     | Transf.ctes.a la Mancomunidad Mun.Bahía de Cádiz para playas   | 5               | 17    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 60.507,96             |
| 5                             | 1722     | 740       | Transferencias de capital a MODUS ROTA para playas             | 5               | 17    | 7     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6501             | 6511             | 24.045,06             |
| 5                             | 1729     | 200       | Arrend.terrenos y bienes naturales Prot.y mejora M.Ambiente    | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 6.000,00              |
| 5                             | 1729     | 22100     | Energía eléctrica Protección y mejora del Medio Ambiente       | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 7.850,54              |
| 5                             | 1729     | 22199     | Otros suministros Protección y mejora del Medio Ambiente       | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 5.200,00              |
| 5                             | 1729     | 22501     | Tributos de las CC.AA. protec.y mejora del Medio Ambiente      | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 0    | 6310             |                  | 1.000,00              |
| 5                             | 1729     | 22601     | Atenc.protocol.y represent.Protección y mejora M.Ambiente      | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6270             |                  | 200,00                |
| 5                             | 1729     | 22699     | Otros gastos diversos  | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.000,00              |
| 5                             | 1729     | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Prot.y mejora del M.Ambiente      | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6230             |                  | 6.000,00              |
| 5                             | 1729     | 22799     | Otros trab.real.por otras emp.y prof.Prt.y mejora M.Ambiente   | 5               | 17    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 4.000,00              |
| 5                             | 1729     | 48968     | Subvención a APSI para proyecto Camaleón                       | 5               | 1729  | 48968 | D            | N    | N   | 3    | 3    | 6511             |                  | 1.000,00              |
| 5                             | 1729     | 48998     | Sub.a As.Corr.y Pesc.a pie de corrales para proyecto Qalidad   | 5               | 1729  | 48998 | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 4.000,00              |
| 5                             | 1729     | 48999     | Otras transferencias corrientes Protección y mejora M.Ambien   | 5               | 17    | 4     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6511             |                  | 150,00                |
| 5                             | 1729     | 61917     | Actuac.repar.plataformas de los puentes de la vía verde        | 5               | 1729  | 61917 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2120             | 2130             | 50.000,00             |
| 5                             | 221      | 16204     | Acción social pnal.Desarrollo sostenible, vivienda y movilidad | 5               | 22    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6440             |                  | 41.559,17             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 45.511.970,19    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág. 40

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 415      | 62211     | Ap.mpal.const.Centro Converv.Corrales Pesca y Sistema Dunar  | 5               | 415   | 62211 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 146.098,46            |
| 5                             | 425      | 22500     | Tributos estatales energía servicios generales               | 5               | 42    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6320             |                  | 150,00                |
| 5                             | 425      | 22699     | Otros gastos diversos energía Serv.Generales                 | 5               | 42    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 100,00                |
| 5                             | 425      | 62306     | Aumento del aprovech.de las energías renovables EDUSI        | 5               | 425   | 62306 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2140             | 2150             | 998,00                |
| 5                             | 454      | 210       | Rep.mto.y cons.Infraest.y bienes naturales Caminos vecinales | 5               | 45    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6220             |                  | 500,00                |
| 5                             | 454      | 22103     | Combustibles y carburantes Caminos vecinales                 | 5               | 45    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 15.527,06             |
| 5                             | 454      | 22111     | Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Caminos vecinales  | 5               | 45    | 2     | D            | N    | O   | 3    | 0    | 6280             |                  | 4.877,22              |
| 5                             | 454      | 22199     | Otros suministros Caminos Vecinales                          | 5               | 45    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 100,00                |
| 5                             | 454      | 22799     | Otros trab.real.otras empresas y profes.Caminos vecinales    | 5               | 45    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6290             |                  | 1.000,00              |
| 5                             | 920      | 120       | Retribuciones básicas pnal.funcionario Administración Genera | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 61.375,58             |
| 5                             | 920      | 12100     | Complemento de destino pnal.funcionario Administración Gral. | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 34.938,68             |
| 5                             | 920      | 12101     | Complemento específico pnal.funcionario Administración Gral. | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 49.609,00             |
| 5                             | 920      | 13000     | Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Administración Gral. | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 22.466,72             |
| 5                             | 920      | 13002     | Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Administración Genera | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 39.996,79             |
| 5                             | 920      | 13100     | Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Administración Gral.  | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 20.310,25             |
| 5                             | 920      | 13102     | Otras remunerac.pnal.laboral temporal Administración Gral.   | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 28.108,97             |
| 5                             | 920      | 14302     | Otras remuneraciones pnal.indefinido Administración General  | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.400,00              |
| 5                             | 920      | 150       | Productividad pnal.funcionario Administración General        | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 24.555,60             |
| 5                             | 920      | 151       | Gratificaciones pnal.funcionario Administración General      | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6400             |                  | 2.000,00              |
| 5                             | 920      | 16000     | Seguridad Social Administración General                      | 5               | 92    | 1     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6420             |                  | 105.803,38            |
| 5                             | 920      | 202       | Arrendamientos de edificios y otras construcciones Adm.Gral. | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 20.878,64             |
| 5                             | 920      | 204       | Arrendamientos de material de transporte Adm.Gral.           | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 60.000,00             |
| 5                             | 920      | 205       | Arrendamientos de mobiliario y enseres Administración Genera | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6210             |                  | 15.706,52             |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 46.023.372,60    |                       |

(ANTEPROYECTO)

## APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021

Pág.

41

| --- Clasificación ---         |          |           | Descripción  | - Vinculación - |       |       | Fases Enlace |      |     | P.J. | G.P. | Cta.1<br>Económ. | Cta.2<br>Económ. | Créditos<br>Iniciales |
|-------------------------------|----------|-----------|--|-----------------|-------|-------|--------------|------|-----|------|------|------------------|------------------|-----------------------|
| Orgánica                      | Programa | Económica |  | Org.            | Prog. | Econ. | Terc.        | Proy | IVA |      |      |                  |                  |                       |
| 5                             | 920      | 206       | Arrendamientos de equipos para procesos de información       | 5               | 92    | 2     | D            | O    | O   | 0    | 3    | 6210             |                  | 30.000,00             |
| 5                             | 920      | 212       | Repar.mto.y conserv.edificios y otras const. Adm.Gral.       | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6220             |                  | 30.057,43             |
| 5                             | 920      | 22000     | Ordinario no inventariable Administración General            | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 36.914,84             |
| 5                             | 920      | 22001     | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Adm.Gral.     | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 16.900,08             |
| 5                             | 920      | 22002     | Material informático no inventariable Adm.Gral.              | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 10.000,00             |
| 5                             | 920      | 22100     | Energía eléctrica Admon.Gral.Parque Móvil Adm.Gral.          | 5               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 124.746,64            |
| 5                             | 920      | 22102     | Gas Administración General                                   | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.821,08              |
| 5                             | 920      | 22103     | Combustibles y carburantes Admistración General              | 5               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6280             |                  | 6.542,98              |
| 5                             | 920      | 22104     | Vestuario Administración General                             | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 92.014,87             |
| 5                             | 920      | 22110     | Productos de limpieza y aseo Administración General          | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 48.392,75             |
| 5                             | 920      | 22111     | Sumin.de repuestos de maquin., utillaje y elem.Adm.Gral.     | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 1.740,64              |
| 5                             | 920      | 22199     | Otros suministros Administración General                     | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6280             |                  | 128.908,68            |
| 5                             | 920      | 22200     | Servicios de telecomunicaciones Adm.General                  | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 77.324,85             |
| 5                             | 920      | 22201     | Postales Administración General                              | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 59.000,00             |
| 5                             | 920      | 22203     | Informáticas Administración General                          | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 87.675,95             |
| 5                             | 920      | 223       | Transportes Administración General                           | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6240             |                  | 2.000,00              |
| 5                             | 920      | 224       | Primas de seguros Adm.Gral.Parque Móvil                      | 5               | 92    | 2     | D            | N    | O   | 0    | 3    | 6250             |                  | 148.930,70            |
| 5                             | 920      | 22601     | Atenciones protocolarias y represent.Adm.Gral.               | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6270             |                  | 3.000,00              |
| 5                             | 920      | 22603     | Publicación en Diarios Oficiales Administración General      | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 256,33                |
| 5                             | 920      | 22604     | Jurídicos, contenciosos Administración                       | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6230             |                  | 27.472,09             |
| 5                             | 920      | 22605     | Indemnizaciones por daños a terceros                         | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 62XX             |                  | 35.713,67             |
| 5                             | 920      | 22699     | Otros gastos diversos Administración General                 | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 5.000,00              |
| 5                             | 920      | 22706     | Estudios y trabajos técnicos Administracion General          | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6230             |                  | 2.500,00              |
| 5                             | 920      | 22799     | Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Adm.Gral.            | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 209.132,91            |
| 5                             | 920      | 23120     | Locomoción del personal no directivo Administración General  | 5               | 92    | 2     | D            | N    | N   | 0    | 3    | 6290             |                  | 72,91                 |
| 5                             | 920      | 63208     | Inv. de proyecto de obras, direc. y coord. repar. E. Taller  | 5               | 920   | 63208 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2110             | 2310             | 3.183,00              |
| 5                             | 920      | 63307     | Inv. repos. maquinaria, instal. tcas. y utillaje Admón. Gral | 5               | 920   | 63307 | D            | O    | O   | 0    | 3    | 2140             | 2150             | 4.000,00              |
| <i>Suman los Créditos . .</i> |          |           |  |                 |       |       |              |      |     |      |      |                  | 47.216.675,00    |                       |