

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 011 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
011	310	3	Intereses de Deuda Pública	260.674,59
011	352	3	Intereses de demora de Deuda Pública	506,43
011	911	3	Amortiz.de prést.a largo plazo de entes del sector público	694.847,29
011	913	3	Amortiz.de prést.a largo plazo entes fuera de sector público	2.619.193,29
			<i>Total Programa . . .</i>	3.575.221,60

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
130	120	3	Retribuc.básicas pnal.funcionario Admtvo.Segur.y Prot.Civi	22.591,38
130	12100	3	Complemento de destino pnal. Admtvo Segur.y Protección Civil	13.868,40
130	12101	3	Complemento específico pnal. Admtvo. Seguridad y P.Civil	15.668,43
130	13100	3	Retribuc.básicas pnal.lab.temporal Admvo.Seguridad y P.Civil	1.562,33
130	13102	3	Otras remunera.pnal.laboral temporal Adm.Seguridad y P.Civil	1.694,35
130	14300	3	Retribuciones básicas pnal.indefinido Admvo.Policía Local	9.573,48
130	14301	3	Horas extraordinarias personal indefinido Adtvo. Policía L.	300,00
130	14302	3	Otras remuneraciones pnal.indefinido Admtvo.Policía Local	10.340,50
130	150	3	Productividad personal Admtvo.Seguridad y Protección Civil	4.698,00
130	151	3	Gratificaciones personal Admtvo.Seguridad y Protección Civil	1.000,00
130	16000	3	Seguridad Social pnal. Admtvo. Seguridad y Protección Civil	22.801,79
130	205	3	Arrend.mobiliario y enseres Adm.Gral. Seguridad y P.Civil	5.504,64
			<i>Total Programa . . .</i>	109.603,30

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
132	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Policía Local	937.790,32
132	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario Policía Local	489.330,66
132	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Policía Local	943.418,03
132	150	3	Productividad personal funcionario Policía Local	327.967,86
132	151	3	Gratificaciones personal funcionario Policía Local	178.624,26
132	16000	3	Seguridad Social personal Policía Local	1.049.048,14
132	16200	3	Formación y perfeccionam.del personal de la Policía Local	7.000,00
132	204	3	Arrendamientos de material de transporte Policía Local	49.083,42
132	208	3	Arrendamientos de otro inmovilizado material Policía	18.144,96
132	212	3	Rep.mant.y conserv. edificios y otras construc.Policía Local	7.002,84
132	22100	3	Energía eléctrica Policía Local	12.200,00
132	22103	3	Combustibles y carburantes Policía Local	25.300,00
132	22104	3	Vestuario del personal de la Policía Local	90.000,00
132	22111	3	Suministros repuestos maq.utillaje y elementos Policía Local	7.114,40
132	22199	3	Otros suministros Policía Local	10.009,51
132	22200	3	Servicios de telecomunicaciones Policía Local	200,00
132	223	3	Transportes Policía Local	20,98
132	224	3	Primas de seguros Policía Local	7.500,00
132	22601	3	Atenciones protocolarias y representativas Policía Local	654,26
132	22699	3	Otros gastos diversos Policía Local	500,00
132	22799	3	Otros trabajos realiz.por otras empr.y profes.Policía Local	14.055,54
132	23120	3	Locomoción del personal no directivo Policía Local	1.935,81
132	63402	3	Inversión de repos.de elementos de transp.de Policía Local	5.996,71
			<i>Total Programa . . .</i>	4.182.897,70

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
133	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Tráfico y estacionam.	16.816,24
133	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Tráfico y estac.	9.352,56
133	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Tráfico y estac.	16.374,30
133	13100	5	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Tráfico y estacionam.	24.175,50
133	13101	5	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Tráfico	1.500,00
133	13102	5	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Tráfico y estacio	27.212,33
133	14300	5	Retribuciones básicas pnal.indefinido Tráfico y estacionamie	19.146,96
133	14301	5	Horas extraoordinarias pnal.indefinido Tráfico y estacionami	3.000,00
133	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Tráfico y estacionam.	29.332,20
133	150	5	Productividad pnal.funcionario Tráfico y estacionamiento	5.070,00
133	151	5	Gratificaciones personal tráfico y estacionamiento	1.000,00
133	16000	5	Seguridad Social Ordenación tráfico y estacionamiento	51.179,56
133	200	5	Arrendam.de terrenos y bienes naturales Tráfico	21.320,36
133	204	5	Arrendamientos de material de transporte Tráfico y estac.	4.000,00
133	210	5	Rep.mto.y conserv.infraestruct.y bienes nat.Tráfico y estac.	26.335,36
133	22100	5	Energía eléctrica Tráfico y estacionamiento	1.867,21
133	22103	5	Combustibles y carburantes Tráfico y estacionamiento	56,23
133	22199	5	Otros suministros Tráfico y estacionamiento	5.806,68
133	224	5	Primas de seguros Tráfico y estacionamiento	964,05
133	22701	5	Seguridad ordenación tráfico y estacionamiento	6.712,59
133	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Tráfico y estac.	5.000,00
133	250	5	Trabajos realiz.por administ.públicas y otras ent.púb.Tráfico	10.839,97
133	442	5	Transf.ctes.a MODUS ROTA subv.para reduc.prec consum.parking	69.696,69
133	61920	5	Inv. repos. infraest. y bienes uso gral. para Tráfico	1.645,00
133	61921	5	Reord. zona apartamiento en Bda. Virgen del Rosario	6.247,59
133	740	5	Transferencias de capital a MODUS ROTA para parking	1.001,04
<i>Total Programa . . .</i>				365.652,42

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 134 MOVILIDAD URBANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
134	22603	2	Publicación en diarios oficiales movilidad urbana	1.600,00
134	22799	2	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Movilidad urbana	18.029,00
			<i>Total Programa . . .</i>	19.629,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 135 PROTECCIÓN CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
135	14300	5	Ret.básicas pnal.indefinido Protección Civil	14.679,01
135	14301	5	Horas extraordinarias pnal.indefinido Protección Civil	500,00
135	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Protección Civil	16.183,48
135	16000	5	Seguridad Social personal Protección Civil	10.021,87
135	202	5	Arrendamientos de edificios y otras construcciones P.Civil	50,00
135	205	5	Arrendamientos de mobiliario y enseres Protección Civil	1.500,00
135	212	5	Rep.mto.y conserv.edificios y otras constr.Protección Civil	100,00
135	214	5	Rep.mto.y conserv.elementos transporte Protección Civil	500,00
135	22100	5	Energía eléctrica Protección Civil	25.061,75
135	22101	5	Agua Protección Civil	280,00
135	22102	5	Gas Protección Civil	100,00
135	22103	5	Combustibles y carburantes Protección Civil	8.200,00
135	22104	5	Vestuario Protección Civil	2.800,00
135	22106	5	Productos farmacéuticos y material sanitario Protec.Civil	3.200,00
135	22110	5	Productos de limpieza y aseo Protección Civil	500,00
135	22111	5	Suministros repuestos maquin.utillaje y elementos P.Civil	1.140,00
135	22199	5	Otros suministros Protección Civil	3.770,00
135	223	5	Transportes Protección Civil	7,91
135	224	5	Primas de seguros Protección Civil	6.263,72
135	22500	5	Tributos estatales Protección Civil	550,00
135	22501	5	Tributos de las Comunidades Autónomas Protección Civil	2.500,00
135	22601	5	Atenciones protocolarias y representativas Protección Civil	1.700,00
135	22799	5	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.P.Civil	740,00
135	63401	5	Inversión de reposición elementos de transporte P.Civil	2.166,48
135	63601	5	Inv. repos. equipos proceso inform. P. Civil	6.600,00
135	63906	5	Otras inversiones de reposición para Protección Civil	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	110.114,22

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
136	14300	5	Ret.básicas pnal.indefinido Serv.prev.y extinc.incendios	140.977,72
136	14301	5	Horas extraord.pnal.indefinido Serv.prev.y ext.incendios	7.500,00
136	14302	5	Otras remunerac.pnal.indefinido Serv.prev.y extinc.incendios	224.903,95
136	16000	5	Seguridad Social Serv.Prev.y extinc. de incendios	131.738,82
136	16200	5	Formación y perfeccionamiento pnal.Serv.prev.y ext.incendios	18.000,00
136	213	5	Rep.mat.y conserv.maq.inst.técn.y util.Prot.Civil	2.000,00
136	22104	5	Vestuario Servicio prevención y extención de incendios	10.200,00
136	22111	5	Sum.repuestos maquin.utillaje y elem.Ser.prev.y ext.incendio	1.140,00
136	22199	5	Otros suministros Serv.prev.y extinción de incendios	277,48
136	224	5	Primas de seguros Serv.prev.y extinción de incendios	3.141,67
136	22799	5	Otros trab:realiz.por otras empr.y prof.Serv.pre.y ext.incen	100,00
136	63908	5	Otras inversiones de reposición P. Civil para incendios	14.695,21
			<i>Total Programa . . .</i>	554.674,85

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
150	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Urganismo	162.400,94
150	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo	89.192,04
150	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo	112.949,62
150	150	5	Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo	52.240,55
150	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Adm.Gral. Urbanismo	500,00
150	16000	5	Seguridad Social Administración General Urbanismo	119.542,59
150	16200	5	Formación y perfeccionamiento personal Adm.Gral.Urbanismo	900,00
150	205	5	Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Urbanismo	3.504,64
150	22100	5	Energía eléctrica Adm.General Urbanismo	19.539,59
150	22103	5	Combustibles y carburantes Adm.General vvda. y urbanismo	2.657,78
150	22799	5	Otros trab.realiz.otras empresas y profes.Adm.Gral.Urbanismo	1.521,63
			<i>Total Programa . . .</i>	564.949,38

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
151	120	5	Retribuciones básicas personal funcionario Urbanismo	201.688,16
151	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Urbanismo	119.407,54
151	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Urbanismo	166.456,71
151	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Urbanismo	45.230,40
151	13001	5	Horas extraordinarias pnal. laboral fijo Urbanismo	200,00
151	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Urbanismo	62.408,70
151	14300	5	Retribuciones básicas pnal.indefinido Urbanismo	70.119,00
151	14301	5	Horas extraord.pnal.indefinido urbanismo	1.200,00
151	14302	5	Otras remuner.personal laboral indefinido Urbanismo	113.921,08
151	150	5	Productividad personal funcionario Urbanismo	75.814,78
151	151	5	Gratificaciones personal funcionario Urbanismo	2.650,00
151	16000	5	Seguridad Social personal Urbanismo	257.409,98
151	22002	5	Mat.inform.no invent.Urban.Planeam.Gest.Ejec.y Disc.Urban.	288,59
151	22111	5	Sumin.repuestos maquinaria, utillaje y elementos Urbanismo	1.834,94
151	22199	5	Otros suministros Urbanismo	709,14
151	224	5	Primas de seguros Urbanismo:planeam.gest.ejec.y disc.urban.	465,84
151	22602	5	Publicidad y propaganda Urbanismo	1.401,18
151	22699	5	Otros gastos diversos urbanismo:planeam,gestión eje. y disci	29,10
151	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	82.000,00
151	22799	5	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Urbanismo	1.387,87
151	23120	5	Locomoción del personal no directivo Urbanismo	8,89
			<i>Total Programa . . .</i>	1.204.631,90

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1521	212	2	Repar.mto.y consv.edif.y otras const.Prom.y Gestión VPP	500,00
1521	224	2	Primas de seguros Prom.y Gestión Vvda.Prom.Pública	4.096,57
1521	22604	2	Jurídicos, contenciosos Prom.y Gest.Vivienda y Prot.Pública	1.936,00
1521	22799	2	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.prom.y gestión VPP	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	16.532,57

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1522	78010	2	Subv.a la CP pza.Príncipe Felipe 5 para instalac.de ascensor	8.600,00
1522	78099	2	A comunidades de propietarios para instalación de ascensores	60.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	68.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1523 FUNCIÓN SOCIAL DE LA VIVIENDA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1523	48099	4	Atenciones benéficas y asisten.Función social de la vivienda	101.800,00
1523	78099	4	A familias e instituc.sin fines de lucro Función social vvda	9.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	110.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1532	120	5	Retribuc.básicas pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	73.019,82
1532	12100	5	Complem.de destino pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	44.291,24
1532	12101	5	Complem.específico pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	73.808,94
1532	13100	5	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Pavimentación Vías Pú	3.837,35
1532	13101	5	Horas extraord.pnal.laboral fijo Pavimentación Vías Púb.	2.000,00
1532	13102	5	Otras remuner.pnal.laboral temporal Pavimentación Vías Púb.	4.643,97
1532	150	5	Productividad pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	22.397,44
1532	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	1.000,00
1532	16000	5	Seguridad Social personal Pavimentación Vías Púb.	70.949,34
1532	203	5	Arrendam.de maquin.instalac.y utillaje Pavimentación Vías Pú	100,00
1532	204	5	Arrend.de material de transporte Pavimentación Vías Púb.	10.000,00
1532	210	5	Infraestructuras y bienes naturales Pavimentación Vías Púb.	20.504,99
1532	22100	5	Energía eléctrica Pavimentación Vías Púb.	545,05
1532	22102	5	Gas Pavimentación Vías Púb.	50,00
1532	22103	5	Combustibles y carburantes Pavimentación Vías Púb.	15.138,90
1532	22111	5	Sumin.de repuestos de maq.utill,y el.Pavimentación Vías Púb.	4.481,69
1532	22199	5	Otros suministros Pavimentación Vías Púb.	8.120,00
1532	224	5	Primas de seguros Pavimentación Vías Púb.	9.192,08
1532	22501	5	Tributos de las Comunidades Autónomas Pav.vías públicas	10.363,28
1532	22799	5	Otros trab.realiz:por otras empr.y prof.Pavimentación Vías P	2.035,00
1532	61902	5	Remod. Urban. entre Avda. América, Cibeles, R. Dario y Sat.	90.822,52
1532	61904	5	Otras inv.repos.en infr.y bienes uso gral.Elim.barreras arqu	11.025,00
1532	61910	5	Remodelación integral calle Lope de Vega	122.911,52
1532	61912	5	Reparación pavimento en urban.Arroyo Hondo	50.000,00
1532	61932	2	Actuac.inclus.social y luchar cont.la pobreza Bda.S.Antoni	30.000,00
1532	61937	5	Otras inv.de rep.en inf.y bienes uso gral.Repar.vías p.	24.350,00
1532	61938	5	Remodelación Polígono Industrial	45.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				750.588,13

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1533 EQUIPAMIENTOS VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1533	60914	5	Monumento a la Libertad	9.250,00
1533	60922	4	Otras inv.nuevas en infr.y bienes destin.uso gral.equip.urba	7,09
			<i>Total Programa . . .</i>	9.257,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 160 ALCANTARILLADO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
160	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Alcantarillado	13.115,64
160	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Alcantarillado	34.155,65
160	16000	5	Seguridad Social personal Alcantarillado	5.262,42
160	442	5	Transf.ctes.a MODUS ROTA subv.para red.precio cons.alcantar.	14.230,23
160	740	5	Trans.de capital a MODUS ROTA para alcantarillado	4.627,26
			<i>Total Programa . . .</i>	71.391,20

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
161	22501	5	Tributos de las Comunidades Autónomas abastecimiento agua	58.130,71
161	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Abastecimiento domic.agua	9.967,07
161	467	5	Transf.corrientes al Consorcio de Aguas Zona Gaditana	53.664,04
			<i>Total Programa . . .</i>	121.761,82

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1621	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Recogida de residuos	1.453.232,97
1621	442	5	Tran.ctes.MODUS ROTA sub.para red.prec.pagar cons.rec.resid.	1.043.399,07
1621	740	5	Transferencias de capital a MODUS ROTA para recog.residuos	16.663,38
			<i>Total Programa . . .</i>	2.513.295,42

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1623	22799	5	Otros trab.ealiz.por otras empr.y prof.tratamiento residuos	765.386,81
1623	467	5	Transferencias corrientes al Consorcio Bahía Cádiz	10.800,00
			<i>Total Programa . . .</i>	776.186,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 163 LIMPIEZA VIARIA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
163	22700	5	Limpieza y aseo limpieza viaria	1.338.196,66
163	449	5	Transferencias corrientes a MODUS ROTA para limpieza viaria	1.709.815,99
163	740	5	Transferencias de capital a MODUS ROTA para limpieza viaria	111,32
			<i>Total Programa . . .</i>	3.048.123,97

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
164	120	3	Retribuciones básicas pnal. funcionario cementerio	18.679,78
164	12100	3	Complemento de destino pnal. funcionario Cementerio	9.352,56
164	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Cementerio	18.326,52
164	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Cementerio	781,17
164	13101	3	Horas extraord.pnal.laboral temporal Cementerio	700,00
164	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Cementerio	3.045,58
164	150	3	Productividad personal funcionario Cementerio	7.665,08
164	151	3	Gratificaciones personal funcionario Cementerio	400,00
164	16000	3	Seguridad Social personal Cementerio	16.146,64
164	204	3	Arrendamientos de material de transporte Cementerio	8.300,00
164	210	3	Repar.mto.y conserv.infraest.y bienes naturales Cementerio	1.369,87
164	212	3	Rep.mto.y conserv.edificios y otras construcc.Cementerio	471,90
164	22100	3	Energía eléctrica Cementerio	10.500,00
164	22199	3	Otros suministros Cementerio	2.100,00
164	22501	3	Tributos de las Comunidades Autónomas Cementerio	334,69
164	22699	3	Otros gastos diversos Cementerio	609,00
164	22700	3	Limpieza y aseo Cementerio	23.500,00
164	22799	3	Otros trabajos real.por otras empresas y profes.Cementerio	1.200,00
164	63230	3	Modernización del Cementerio	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	173.482,79

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
165	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Alumbrado Público	22.688,62
165	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Alumbrado Público	12.104,96
165	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Alumbrado Público	21.367,14
165	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Alumbrado Público	19.996,84
165	13001	5	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Alumbrado Público	2.000,00
165	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Alumbrado Público	42.762,42
165	13100	5	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Alumbrado Público	8.963,11
165	13101	5	Horas extraord.pnal.laboral fijo Alumbrado Público	1.000,00
165	13102	5	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Alumbrado Público	10.963,66
165	14300	5	Retribuciones básicas pnal.indefinido Alumbrado Público	36.352,68
165	14301	5	Horas extraord.pnal.indefinido Alumbrado Público	9.000,00
165	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Alumbrado Público	49.413,72
165	150	5	Productividad pnal.funcionario Alumbrado Público	11.012,92
165	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Alumbrado Público	4.143,22
165	16000	5	Seguridad Social personal Alumbrado Público	87.587,08
165	210	5	Infraestructuras y bienes naturales Alumbrado Público	60.878,56
165	22100	5	Energía eléctrica Alumbrado Público	878.001,02
165	22103	5	Combustibles y carburantes Alumbrado Público	3.330,27
165	22111	5	Sumin.de repuestos de maq.utill.y elem.Alumbrado Público	2.335,07
165	22199	5	Otros suministros Alumbrado Público	100,00
165	224	5	Primas de seguros Alumbrado Público	3.020,09
165	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Alumbrado Público	804,95
165	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Alumbrado Público	7.017,60
165	449	5	Transfer.corrientes a MODUS ROTA para inst.eléctr.eventuales	230.998,40
165	61931	2	Reducción del consumo energético (EDUSI)	851,20
165	740	5	Transf.de capital a MODUS ROTA para inst.eléctricas event.	1.121,53
<i>Total Programa . . .</i>				1.527.815,06

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
170	120	5	Retribuc.básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Medio Ambiente	9.174,68
170	12100	5	Complemento destino pnal.funcionario Adm.Gral.M.Ambiente	6.052,48
170	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.M.Ambiente	7.408,39
170	13000	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.M.Ambiente	12.195,06
170	13001	5	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Adm.Gral.M.Ambiente	500,00
170	13002	5	Otras remuneraciones pnal.funcionario Medio Ambiente	21.950,69
170	14300	5	Retribuciones básicas pnal.indefinido Medio Ambiente	81.150,16
170	14301	5	Horas extraord.pnal.indefinido Medio Ambiente	500,00
170	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Medio Ambiente	89.849,02
170	150	5	Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Medio Ambiente	2.535,00
170	151	5	Gratificaciones Adm.Gral.M.Ambiente	300,00
170	16000	5	Seguridad Social Adm.Gral.Medio Ambiente	72.212,67
			<i>Total Programa . . .</i>	303.828,15

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 171 PARQUES Y JARDINES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
171	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Parques y Jardines	42.468,06
171	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Parques y Jardines	22.833,72
171	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Parques y Jardines	33.355,60
171	13100	5	Ret.básicas pnal.laboral temporal Parques y Jardines	22.613,18
171	13101	5	Horas extraord.pnal.laboral eventual Parques y Jardines	500,00
171	13102	5	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Parques y Jardines	28.116,88
171	14300	5	Retrib.básicas pnal.indefinido Parques y Jardines	227.734,54
171	14301	5	Horas extraordinarias pnal.indefinido Parques y Jardines	1.200,00
171	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Parques y Jardines	274.732,84
171	150	5	Productividad pnal.funcionario Parques y Jardines	18.482,04
171	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Parques y Jardines	1.799,30
171	16000	5	Seguridad Social personal Parques y Jardines	213.272,40
171	203	5	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje Parques y Jardines	2.000,00
171	210	5	Infraestructuras y bienes naturales Parques y Jardines	4.000,00
171	213	5	Rep.mto.y cons.infra. y bienes naturales Parques y Jardines	90,59
171	22100	5	Energía eléctrica Parques y Jardines	13.837,45
171	22103	5	Combustibles y carburantes Parques y Jardines	16.998,43
171	22111	5	Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Parques y Jardines	15.000,00
171	22113	5	Manutención de animales Parques y Jardines	208,56
171	22199	5	Otros suministros Parques y Jardines	42.300,00
171	223	5	Transportes Parques y Jardines	387,20
171	224	5	Primas de seguros Parques y Jardines	11.339,02
171	22799	5	Otros trabajos real.por otras empr.y prof.Parques y Jardines	42.500,00
171	48927	5	Subvención a EUC Convenio para gastos corrientes	400.000,00
171	60916	5	Otras.inv.sumin.e instal.áreas infantiles en parques mpales.	46.832,00
171	61923	5	Otras invers.rep.infraest.y bienes uso gral.Parq.y Jardines	44.412,33
171	61934	4	Presupuesto Participativo 2019 mejora parques para perros	3.012,90
171	63314	5	Inv. repos. maq., inst. tcas. y utillaje para Parques y Jar.	3.544,90
			<i>Total Programa . . .</i>	1.533.571,94

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1721 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1721	22199	5	Otros suministros Protec.contaminación Medio Ambiente	5.250,00
1721	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Protec.Contam.Medio Ambiente	12.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	17.250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1722 PLAYAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1722	13100	5	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Playas	154.670,19
1722	13101	5	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Playas	6.500,00
1722	13102	5	Otras remuner.pnal.laboral temporal Playas	176.739,73
1722	16000	5	Seguridad Social Playas	113.880,09
1722	205	5	Arrendamientos de mobiliario y enseres Playas	1.334,86
1722	209	5	Cánones Playas	4.178,13
1722	22100	5	Energía eléctrica Playas	19.564,29
1722	224	5	Primas de seguros Playas	4.766,86
1722	22500	5	Tributos estatales Playas	56.000,00
1722	22502	5	Tributos de las Entidades locales Playas	1.056,30
1722	22602	5	Publicidad y propaganda Playas	3.800,00
1722	22603	5	Publicación en Diarios Oficiales Playas	300,00
1722	22609	5	Actividades culturales y deportivas Playas	1.270,50
1722	22699	5	Otros gastos diversos Playas	2.500,00
1722	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Playas	1.500,00
1722	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empresas y profesionales Playas	95.500,00
1722	449	5	Transferencias corrientes a MODUS ROTA para playas	1.412.248,76
1722	46301	5	Transf.ctes.a la Mancomunidad Mun.Bahía de Cádiz para playas	60.507,96
1722	740	5	Transferencias de capital a MODUS ROTA para playas	24.045,06
			<i>Total Programa . . .</i>	2.140.362,73

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1729 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1729	200	5	Arrend.terrenos y bienes naturales Prot.y mejora M.Ambiente	6.000,00
1729	22100	5	Energía eléctrica Protección y mejora del Medio Ambiente	7.850,54
1729	22199	5	Otros suministros Protección y mejora del Medio Ambiente	5.200,00
1729	22501	5	Tributos de las CC.AA. protec.y mejora del Medio Ambiente	1.000,00
1729	22601	5	Atenc.protocol.y represent.Protección y mejora M.Ambiente	200,00
1729	22699	5	Otros gastos diversos	1.000,00
1729	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Prot.y mejora del M.Ambiente	6.000,00
1729	22799	5	Otros trab.real.por otras emp.y prof.Prt.y mejora M.Ambiente	4.000,00
1729	48968	5	Subvención a APSI para proyecto Camaleón	1.000,00
1729	48998	5	Sub.a As.Corr.y Pesc.a pie de corrales para proyecto Calidad	4.000,00
1729	48999	5	Otras transferencias corrientes Protección y mejora M.Ambien	150,00
1729	61917	5	Actuac.repar.plataformas de los puentes de la vía verde	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	86.400,54

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
221	16204	1	Acción social Órganos de Gobierno	1.589,82
221	16204	2	Acción social Presidencia, Desarr.Económico y Prom.Ciudad	38.963,35
221	16204	3	Acción social personal Hacienda, Adm.Pública y Reg.Interior	91.969,98
221	16204	4	Acción social pnal.Part.ciudadana, bienestar y calidad vida	31.086,07
221	16204	5	Acción social pnal.Desarrollo sostenible, vivienda y movilidad	41.559,17
			<i>Total Programa . . .</i>	205.168,39

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
231	120	4	Retribuc.básicas pnal.funcionario Asistencia social primaria	245.287,58
231	12100	4	Complem. destino pnal.funcionario Asistencia social primaria	118.456,52
231	12101	4	Complem.específico pnal.funcionario Asistenc.social primaria	167.561,75
231	13000	4	Retribuc.básicas pnal.laboral fijo Asistencia social primaria	149.313,92
231	13001	4	Horas extraord.pnal.laboral fijo Asistencia social primaria	200,00
231	13002	4	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Asist.social primaria	198.577,98
231	13100	4	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Asist.social primaria	153.478,62
231	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral temporal Asist.social primaria	10.000,00
231	13102	4	Otras remuner.pnal.laboral temporal Asist.social primaria	193.574,80
231	14300	4	Retribuc.básicas pnal.infinido Asistencia social primaria	146.617,97
231	14301	4	Horas extraordinarias pnal.indefinido Asistencia social prim	2.600,00
231	14302	4	Otras remunerac.pnal.indefinido Asistencia social primaria	171.859,56
231	150	4	Productividad pnal.funcionario Asistencia social primaria	92.684,99
231	151	4	Gratificaciones pnal.funcionario Asistencia social primaria	1.904,61
231	16000	4	Seguridad Social personal Asistencia social primaria	495.503,20
231	16200	2	Formación y perfeccionamiento Delegac.Diversidad	850,00
231	16200	4	Formación y perfecciona.pnal.Asistencia social primaria	850,00
231	203	2	Arrendam.de maquinaria, instal.y utillaje Del. Diversidad	100,00
231	203	4	Arrendamientos de maqu., instal.y utillaje Asist.social prim	169,40
231	205	2	Arrendam.de mobiliario y enseres Delegación Diversidad	1.800,00
231	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Asist.social primaria	3.669,76
231	212	4	Rep.mto.y cons.edificios y otras const.Asist.social primaria	3.974,89
231	22001	2	Prensa, revistas, libros y otras public.Del. Diversidad	100,00
231	22001	4	Prensa, revistas, libros y otras public.Adm.Social primaria	310,80
231	22100	2	Energía eléctrica Delegación Diversidad	3.034,15
231	22100	4	Energía eléctrica Asistencia social primaria	38.721,37
231	22102	4	Gas Asistencia social primaria	4.619,70
231	22103	4	Combustibles y carburantes Asistencia social primaria	12.270,00
231	22105	2	Productos alimenticios Delegación Diversidad	100,00
231	22105	4	Productos alimenticios Asistencia social primaria	589,26
231	22199	2	Otros suministros Delegación Diversidad	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

231	22199	4	Otros suministros Asistencia social primaria	7.600,00
231	223	2	Transportes Delegación Diversidad	100,00
231	223	4	Transportes Asistencia social primaria	100,00
231	224	2	Primas de seguros Delegación Diversidad	200,00
231	224	4	Primas de seguros Asistencia social primaria	1.359,04
231	22501	4	Tributos de las Comunidades Autónomas Asist.Social Primaria	98,96
231	22601	2	Atenciones protocolarias y represent.Del. Diversidad	300,00
231	22601	4	Atenciones protocol.y represent.Asistencia social primaria	374,00
231	22602	2	Publicidad y propaganda Delegación Diversidad	300,00
231	22602	4	Publicidad y propaganda Asistencia social primaria	4.442,38
231	22606	2	Reuniones, conferencias y cursos Del.Diversidad	2.000,00
231	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos Asistencia social primaria	12.000,00
231	22609	2	Actividades culturales y deportivas D. Diversidad	500,00
231	22609	4	Actividades culturales y deportivas Asist.social primaria	4.850,00
231	22699	2	Otros gastos diversos Deleg. Diversidad	500,00
231	22699	4	Otros gastos diversos Asistencia social primaria	1.753,08
231	22799	2	Otros trabaj.realiz.por otras empres.y profes. Del.Diversida	500,00
231	22799	4	Otros trab.real.por otras empr.y profes.Asit.social primaria	1.443.988,00
231	23120	4	Locomoción del pnal.no directivo Asist.social primaria	230,28
231	48001	4	Sub.a Cáritas Interp.Rota para compra alim.y bienes 1ªneces.	4.000,00
231	48002	4	Sub.a Igl.Ev.Puerta del Cielo compra alim.y bienes 1ªnecesid	2.000,00
231	48003	4	Subv.a Cruz Roja para compra alimentos y bienes 1ªnecesidad	2.000,00
231	48004	4	Subv.a As.Saber que se Puede para compra alim.y bienes1ªnec	5.000,00
231	48098	4	Ayudas económicas familiares de Servicios Sociales	52.440,00
231	48099	4	Atenciones benéficas y asist.de emergencia de Serv.Sociales	182.560,00
231	481	4	Ayudas de estudio de Servicios Sociales	5.000,00
231	48955	4	Subv.a la Asoc.Mujeres ante el Mundo para gtos.ctes. y act.	2.000,00
231	48962	4	Subv.a la Asoc.Mujeres Feministas Rota para gtos.ctes.y act	2.000,00
231	48974	4	Subv.a la Asoc.Famil.Enf.Alzheimer para gastos corrientes	65.000,00
231	48996	2	Ayudas para la emancipación de jóvenes	80.000,00
231	63210	4	Obras de mejora en comportam. térmico y enrgético S. Social	4.100,23
231	830	2	Préstamos a c/plazo para fianzas alquiler emanc.jóvenes	2.000,00
231	831	2	Préstamos a l/plazo para fianzas alquiler emanc.jóvenes	13.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				4.127.076,80

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
241	13000	2	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Fomento Empleo	44.336,38
241	13002	2	Otras remuneraciones pnal. laboral fijo Fomento empleo	66.484,99
241	13100	2	Ret.básicas pnal.laboral temporal Fomento del Empleo	161.941,94
241	13102	2	Otras remuneraciones pnal.lab.temporal Fomento del Empleo	146.700,37
241	14301	2	Horas extraordinarias pnal.indefinido Fomento del Empleo	500,00
241	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido Fomento del Empleo	10.498,92
241	16000	2	Seguridad Social personal Fomento del Empleo	149.091,84
241	205	2	Arrendamientos de mobiliario y enseres Fomento del Empleo	1.574,28
241	22000	2	Material de oficina no inventariable Fomento del Empleo	516,34
241	22199	2	Otros suministros Fomento del Empleo	275,51
241	224	2	Primas de seguros para Fomento del Empleo	741,00
241	22606	2	Reuniones, conferencias y cursos fomento del empleo	1.100,00
241	22799	2	Otros trab.realiz.otras empresas y profes.Fomento del empleo	27.000,00
241	47099	2	Otras subvenciones corrientes para fomento del empleo	70.000,00
241	48999	2	Otras transferencias corrientes fomento del empleo	360,61
			<i>Total Programa . . .</i>	681.122,18

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
311	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Sanidad	77.398,26
311	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario Sanidad	41.522,32
311	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Sanidad	49.223,65
311	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Sanidad	4.686,98
311	13101	3	Horas extraord.pers.lab.temporal Sanidad	200,00
311	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Sanidad	5.083,04
311	150	3	Productividad pnal.funcionario Sanidad	21.327,00
311	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Sanidad	400,00
311	16000	3	Seguridad Social personal Sanidad	53.374,57
311	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Prot.Salud Pública	1.834,88
311	22100	3	Energía eléctrica Protección Salud Pública	2.763,95
311	22106	3	Productos farmacéuticos y material sanitario Tenencia animal	200,00
311	22113	3	Manutención de animales Protección Salud Pública	15.600,00
311	22199	3	Otros suministros Salud pública	1.000,00
311	22606	3	Reuniones, conferencias y cursos Salud pública	500,00
311	22699	3	Otros gastos diversos Salud pública	3.700,00
311	22700	3	Limpieza y aseo Protección Salud Pública	28.000,00
311	22799	3	Otros trab.real.por otras empresas y prof.Prot.Salud Pública	48.500,00
311	48943	3	Subv.a la Asoc.Siempre Contigo para gastos corrientes	18.000,00
311	48999	3	Otras transf.corrientes Protección Sanidad	360,61
			<i>Total Programa . . .</i>	373.675,26

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
323	120	2	Retribuciones básicas pnal.funcionario Ed.Preesc.y Primaria	19.164,48
323	12100	2	Compl. destino pnal.funcionario Ens.Preescolar y Primaria	9.496,48
323	12101	2	Complemento específico pnal.func.Enseñ.Preescolar y Primaria	10.770,66
323	13100	2	Retrib.básicas pnal.lab.temporal Enseñ.Preescol.y Primaria	4.686,98
323	13101	2	Horas extraord.pers.lab.temporal Educación	500,00
323	13102	2	Otras remun.pnal.lab.temporal Enseñ.Preescol.y Primaria	5.083,03
323	14300	2	Retrib.básicas pnal. indefinido Enseñ.Preescolar y Primaria	161.377,00
323	14301	2	Horas extraord. personal indefinido Ens. preesc. y primaria	1.500,00
323	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido Enseñ.Preesc.y Primaria	172.956,11
323	150	2	Productividad pnal. funcionario Enseñ.Preescolar y Primaria	4.698,00
323	151	2	Gratificaciones pnal.funcionario Enseñ.Preescolar y Primaria	200,00
323	16000	2	Seguridad Social personal Enseñ.Preescolar y Primaria	127.313,47
323	203	2	Arrend.de maquin.inst.y utillaje Enseñanza Preesc.y Primaria	750,00
323	208	2	Arrend.otro inmovil.material centros enseñ.preescol.y primar	100,00
323	212	2	Repar.mto.y cons.edificios y otras const.Ens.Preesc.y Prim	20.000,00
323	22001	2	Prensa, revistas, libros y otras public.Ens.Preescol.y Prima	500,00
323	22100	2	Energía eléctrica Enseñanza Preescolar y Primaria	104.700,00
323	22199	2	Otros suministros Enseñanza Preescolar y Primaria	10.400,00
323	223	2	Transportes Enseñanza Preescolar y Primaria	4.800,00
323	224	2	Primas de seguros Enseñanza Preescolar y Primaria	1.076,66
323	22601	2	Atenciones protocolarias y represent.Enseñ.Preesc.y Primaria	1.500,00
323	22606	2	Reuniones, conferencias y cursos Ens.preescolar y primaria	10.500,00
323	22699	2	Otros gastos diversos Enseñanza Preescolar y Primaria	2.500,00
323	22700	2	Limpieza y aseo Centros enseñanza preescolar y primaria	15.000,00
323	22706	2	Estudios y trabajos técnicos Enseñ.Preescolar y Primaria	500,00
323	22799	2	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Ens.Preesc.y Prim	23.500,00
323	472	2	Subv.para reducir precio a pagar por los consumidores Ens.Pr	350.500,00
323	48945	2	Subv.al AMPA CEIP P.A.Alarcón para proy.educ.y mej.equipam.	1.070,85
323	48946	2	Subv.al AMPA CEIP Maest.E.Lobillo para proy.educ.y mej.equip.	1.215,73
323	48947	2	Subv.al AMPA CEIP L.P.León para proy.educat.y mej.equip.	300,00
323	48948	2	Subv.al AMPA CEIP S.J.Calasanaz para proy.educ.y mej.equip.	635,58

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

323	48949	2	Subv.al AMPA CEIP Azorín para proy.educat.y mejora equip.	352,16
323	48950	2	Subv.al AMPA Colegio P.Nuevo para proy.educat.y mej.equipam.	214,91
323	48951	2	Subv.al AMPA Col.N.Sra.P.Socorro para proy.educ.y mej.equip.	567,88
323	48952	2	Subv.al AMPA Coleg.N.Sra.Rosario para proy.educ.y mej.equip.	582,02
323	63507	2	Inv.de rep.mobiliario enseñ.infantil y primaria y ed.especia	2.057,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.071.069,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
324	22001	2	Prensa, revistas, libros y otras publicac.Ens.Secundaria	200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
326	481	2	Premios y becas de estudios e investigación Educación	1.200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 329 OTROS GASTOS DE EDUCACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
329	22001	2	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Educación	197,65
329	22699	2	Otros gastos diversos Educación	540,00
			<i>Total Programa . . .</i>	737,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
330	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Cultura	1.835,28
			<i>Total Programa . . .</i>	1.835,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	120	4	Retribuciones básicas personal funcion.Bibliotecas públicas	38.651,66
3321	12100	4	Complemento de destino personal funcion.Bibliotecas públicas	20.225,24
3321	12101	4	Complemento específico pnal.funcionario Bibliotecas públicas	26.618,77
3321	13000	4	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas	23.017,22
3321	13001	4	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas	1.000,00
3321	13002	4	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas	35.736,38
3321	13100	4	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Bibliotecas públicas	6.249,30
3321	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas	500,00
3321	13102	4	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Bibliotecas públicas	7.458,60
3321	14301	4	Horas extraord.pnal.indefinido Bibliotecas públicas	1.000,00
3321	14302	4	Otras remuneraciones pnal.indefinido Bibliotecas públicas	1.200,00
3321	150	4	Productividad pnal.funcionario Bibliotecas públicas	16.254,00
3321	151	4	Gratificaciones pnal.funcionario Bibliotecas públicas	3.646,39
3321	16000	4	Seguridad Social personal Bibliotecas públicas	52.610,09
3321	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Bibliotecas públicas	3.669,76
3321	209	4	Cánones Bibliotecas públicas	98,90
3321	212	4	Repar.mto.y conserv.edificios y otras const.Bibliotecas púb.	1.125,52
3321	22100	4	Energía eléctrica Bibliotecas públicas	27.004,07
3321	22199	4	Otros suministros bibliotecas	360,58
3321	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Bibliotecas públicas	150,00
3321	22799	4	Otros trab.realiz.por otras empresas y profes.Bibliotecas pú	4.877,79
3321	63205	4	Inv.de repos.en edif.y otras const. de biblioteca Poetas And	29.403,00
			<i>Total Programa . . .</i>	300.857,27

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
333	203	4	Arrendam.maquin.instal.y utillaje equip.culturales y museos	181,50
333	212	4	Rep.mto.y cons.edific.y otras const.Equip.culturales y museo	1.314,41
333	22100	4	Energía eléctrica Equipamientos culturales y museos	76.564,20
333	22110	4	Productos de limpieza y aseo Equip.culturales y museos	37,20
333	224	4	Primas de seguros Equipamientos culturales y museos	9.706,27
333	22609	4	Actividades culturales y deportivas equip.culturales y museo	12.000,00
333	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Equipamientos culturales y muse	500,00
333	22799	4	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Equip.cultur.y museo	4.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	104.303,58

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
334	120	4	Retribuciones básicas pnal.funcionario Promoción Cultura	11.645,90
334	12100	4	Complemento de destino pnal.funcionario Promoción Cultura	6.052,48
334	12101	4	Complemento específico pnal.funcionario Promoción Cultural	7.408,39
334	13000	4	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Promoción Cultural	10.478,72
334	13001	4	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Promoción Cultural	800,00
334	13002	4	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Promoción Cultural	22.272,72
334	13100	4	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Promoción Cultur	8.963,11
334	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral fijo Promoción Cultural	500,00
334	13102	4	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Promoción Cultura	8.931,26
334	14300	4	Retribuciones básicas pnal.indefinido Promoción Cultural	44.964,50
334	14301	4	Horas extraord.pnal.indefinido Promoción Cultural	1.000,00
334	14302	4	Otras remuneraciones pnal.indefinido Promoción Cultural	48.607,94
334	150	4	Productividad pnal.funcionario Promoción Cultural	4.698,00
334	151	4	Gratificaciones Promoción Cultural	300,00
334	16000	4	Seguridad Social personal Promoción Cultural	54.988,19
334	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Promoción Cultural	544,50
334	208	4	Arrendamientos de otro inmovilizado material Prom.Cultural	1.600,00
334	209	4	Cánones promoción cultural	1.210,00
334	212	4	Repar.mto.y conserv.edificios y otras const.Promoción Cultur	2.236,00
334	22001	4	Prensa, revistas, libros y otras publicac.Promoción cultural	400,00
334	22101	4	Agua Promoción Cultural	300,00
334	22105	4	Productos alimenticios Promoción Cultural	300,00
334	22199	4	Otros suministros Promoción Cultural	10.400,00
334	223	4	Transportes Promoción Cultural	1.188,00
334	22601	4	Atenciones protocolarias y representativas Promoción Cultura	2.200,00
334	22602	4	Publicidad y propaganda Promoción Cultural	5.000,00
334	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos Promoción Cultural	32.487,83
334	22609	4	Actividades culturales y deportivas Promoción Cultural	39.160,00
334	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Promoción Cultural	3.000,00
334	22799	4	Otros trabaj.realiz.por otras empres,y profes.Promoc.Cultura	89.045,00
334	48935	4	Subv.a Tertulia Flam.Viejo Agujetas para arrendamiento sede	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

334	48937	4	Subv.a la Asoc.cult.Jentos y Jentas para festival de música	3.000,00
334	48942	4	Sub.A.Banda E.Galán rep.mant.inst.y unif.ay.est.fung.y pers	30.000,00
334	48983	4	Subv.a la A.Foros Plurales "Torre de la Merced" para prod.confer.	2.500,00
334	48999	4	Otras transferencias corrientes promoción cultural	8.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				470.182,54

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
336	48982	4	Subv.al Obisp.Jerez-Asid.para reparac.órgano Iglesia de la O	6.700,00
336	78026	4	Sub.a Obisp.Jerez-As.para mant.cons.y adec.patrim.architect.	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	56.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
337	14300	2	Retribuciones básicas pnal.indefinido Deleg.Juventud	17.555,44
337	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido	12.498,08
337	16000	2	Seguridad Social personal Instal.de ocupación tiempo llibre	9.481,92
337	203	4	Arrendam.de maquinaria,instalac.y utillaje Delegac.del Mayor	100,00
337	205	4	Arrendam.de mobiliario y enseres Delegación del Mayor	2.858,54
337	212	4	Rep.mto.y cons.edif.y otras const.Delegación del Mayor	874,54
337	22001	4	Prensa, revistas, libros y otras publ.Delegación del Mayor	650,00
337	22100	4	Energía eléctrica Delegación del Mayor	26.105,80
337	22105	4	Productos alimenticios Delegación del Mayor	5.552,89
337	22199	4	Otros suministros Delegación del Mayor	3.000,00
337	223	4	Transportes Delegación del Mayor	3.000,00
337	22601	4	Atenciones protocol.y representativas Delegación del Mayor	15.000,00
337	22606	2	Reuniones, conferencias y cursos tiempo libre Juventud	4.000,00
337	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos Delegación del Mayor	11.740,00
337	22609	2	Actividades culturales y deportivas tiempo libre Juventud	7.200,00
337	22609	4	Actividades culturales y deportivas Delegación del Mayor	6.000,00
337	22700	4	Limpieza y aseo Delegación del Mayor	680,00
337	22799	2	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Juventud	2.000,00
337	22799	4	Otros trab.real.por otras empr.y profes.Delegación del Mayor	5.650,00
337	481	2	Premios y becas de estud.e inv.ocupación tiempo libre	921,00
337	63233	4	Inv.repo.en edif.y otras const. de la Del.del Mayor	11.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	145.868,21

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
338	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Fiestas	20.891,26
338	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario Fiestas	10.728,76
338	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Fiestas	19.373,82
338	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Fiestas	6.414,19
338	13101	3	Horas extraordinarios pnal.laboral temporal Fiestas	2.000,00
338	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Fiestas	6.756,52
338	14300	3	Retrib.básicas pnal. indefinido Fiestas	85.485,12
338	14301	3	Horas extraordinarias pnal.indefinido Fiestas	7.000,00
338	14302	3	Otras remuneraciones pnal.indefinido Fiestas	92.507,20
338	150	3	Productividad personal funcionario Fiestas	10.744,88
338	151	3	Gratificaciones personal funcionario Fiestas	6.184,99
338	16000	3	Seguridad Social personal Fiestas	82.651,74
338	202	3	Arrendamientos de edificios y otras construcciones Fiestas	25.066,96
338	203	3	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Fiestas	6.030,00
338	204	3	Arrendamientos de material de transporte Fiestas populares	6.000,00
338	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Fiestas	3.089,92
338	208	3	Arrendamientos de otro inmovilizado material fiestas	40.687,00
338	212	3	Rep.mto.y conserv. edificios y otras construcciones Fiestas	300,00
338	213	3	Rep.mto.y conserv. maquin.instal. técnicas y utillaje Fiesta	500,00
338	22000	3	Material ordinario no inventariable Fiestas	1.140,00
338	22002	3	Material informático no inventariable fiestas	66,00
338	22100	3	Energía eléctrica Fiestas	33.291,05
338	22101	3	Agua Fiestas	182,16
338	22103	3	Combustibles y carburantes Fiestas	5.149,15
338	22105	3	Productos alimenticios Fiestas	9.207,84
338	22111	3	Sumin.repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Fiestas	4.840,05
338	22199	3	Otros suministros Fiestas	41.959,95
338	223	3	Transportes Fiestas	100,00
338	224	3	Primas de seguros Fiestas	5.749,92
338	22601	3	Atenciones protocolarias y representativas Fiestas	5.705,00
338	22602	3	Publicidad y propaganda Fiestas	21.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

338	22609	3	Actividades culturales y deportivas Fiestas	80.569,26
338	22699	3	Otros gastos diversos Fiestas	2.141,58
338	22700	3	Limpieza y aseo Fiestas	8.920,00
338	22701	3	Seguridad Fiestas	5.650,00
338	22706	3	Estudios y trabajos técnicos Fiestas	5.300,00
338	22799	3	Otros trabajos realiz.por otras empresas y prof.Fiestas	224.876,00
338	481	3	Premios de fiestas populares y festejos	15.164,00
338	48937	3	Subv.a la Asoc.Cult.Jentos y Jentas para quema de juanillos	460,00
338	48985	3	Sub.a la Peña Cadista de Rota El Camaleón para erizá popular	300,00
338	48986	3	Subvención a la Peña Dosa para celebr.de chicharróná popular	150,00
338	48988	3	Subv.a la As.de Vecinos el Chorrillo para quema de juanillos	460,00
338	48989	3	Sub.a Peña Cadista de Rota El Camaleón para quema juanillos	460,00
			<i>Total Programa . . .</i>	905.354,32

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
340	120	4	Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes	10.547,58
340	12100	4	Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes	6.052,48
340	12101	4	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes	7.408,39
340	13100	4	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Adm.Gral.Deporte	781,17
340	13102	4	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Adm.Gral.Deportes	847,17
340	150	4	Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes	5.260,55
340	151	4	Gratificaciones Adm.Gral. de Deportes	500,00
340	16000	4	Seguridad Social personal Deportes	8.599,03
340	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Deportes	2.669,75
			<i>Total Programa . . .</i>	42.666,12

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
341	13101	4	Horas extraordin.pnal.laboral temporal Prom.y fomento deport	206,46
341	22101	4	Agua Promoción y Fomento del Deporte	1.182,00
341	22103	4	Combustibles y carburantes Promoción y Fomento del Deporte	1.000,00
341	22111	4	Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Prom.y Fom.Deporte	5.000,00
341	22199	4	Otros suministros Promoción y Fomento del Deporte	3.991,17
341	223	4	Transportes Promoción y Fomento del Deporte	2.700,00
341	224	4	Primas de seguros Promoción y Fomento del Deporte	4.448,50
341	22501	4	Tributos de las Comunidades Autónomas	250,00
341	22601	4	Atenc.protocol.y represent.Prom.y Fomento Deporte	2.048,52
341	22603	4	Public.en diarios oficiales para Prom.y Fomento del Deporte	522,42
341	22609	4	Actividades culturales y deportivas Promoc.y Fomento Deporte	24.488,77
341	22699	4	Otros gastos diversos Promoción y fomento del deporte	2.500,00
341	22799	4	Otros trab.real.por otras empr.y prof.Prom.y Fomento Deporte	27.065,00
341	481	4	Premios promoción y fomento del deporte	2.200,00
341	48916	4	Subv.a la U.D.Roteña para gastos ctes.y de funcionamiento	38.000,00
341	48920	4	Subv.al Club Triatlón V.de Rota para Triatlón Villa de Rota	1.500,00
341	48926	4	Subvención a la Peña Dosa para Cross Urbano Dosa	1.300,00
341	48928	4	Subv.al Club Don Bosco'88 para gast.ctes.esc.dep.baloncesto	2.500,00
341	48930	4	Sub.a UAR Rábita Ruta para carrera popular de San Juan	1.500,00
341	48932	4	Sub.al Club Triatlón Villa de Rota para Acuatlón por relevos	1.000,00
341	48938	4	Sub.al Club Triatletas Roteños para Acuatlón Costa de la Luz	1.000,00
341	48939	4	Subvenc.al C.D.Rota para gastos ctes.y de funcionamiento	35.000,00
341	48953	4	Subv.al CD Travesía Pedro Machuca para travesía P.Machuca	300,00
341	48954	4	Subv.al Club Deportivo Open Excusa para Open Excusa	300,00
341	48956	4	Sub.a Club Natac.Rotartessos para gastos ctes.esc.dep.natac.	2.000,00
341	48957	4	Sub.aPeña Okinawa Shorin Ryu para gastos ctes.esc.dep.kárate	1.500,00
341	48958	4	Subv.a EFI MEVA para gastos ctes.escuela dep.de gimn.rítmica	1.500,00
341	48959	4	Sub.aClub Atletismo Villa Rota para gastosctes.esc.dep.atlet	1.800,00
341	48960	4	Subv.aPlaya de la LuzTenis Club para gast.ctes.esc.dep.tenis	1.200,00
341	48970	4	Sub.al Club Badminton de Rota para gastos ctes.esc.dep.badm.	2.000,00
341	48972	4	Subvención a EFI MEVA para gastos ctes.de escuela de fútbol	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

341	48978	4	Subv.al Club Triatletas Roteños para Cross Solidario	800,00
341	48986	4	Subv. a la Peña Dosa para Media Maratón Costa de la Luz	1.500,00
341	48987	4	Sub.al Club Dep.Rosario de Rota para gastos corrientes	3.000,00
341	48999	4	Otras transferencias corrientes deportes	4.000,00
<i>Total Programa . . .</i>				185.302,84

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
342	13100	4	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Instalac.deportivas	62.219,13
342	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral temporal Instalac.deportivas	1.000,00
342	13102	4	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Inst.deportivas	69.487,63
342	14300	4	Retribuc.básicas pnal.indefinido Instalaciones deportivas	253.455,34
342	14301	4	Horas extraordinarias pnal.indefinido Instalac.deportivas	5.000,00
342	14302	4	Otras remuneraciones pnal.indefinido Instalaciones deportiva	274.479,93
342	16000	4	Seguridad Social personal Instalaciones Deportivas	215.903,62
342	202	4	Arrendam.de edificios y otras construc.Instalac.Deportivas	6.000,00
342	203	4	Arrendamientos de maq.instalac. y utillaje instal.deportivas	2.049,54
342	208	4	Arrendamientos de otro inmovilizado material inst.deportivas	39.500,00
342	212	4	Rep.mto.y cons.edificios y otras const.Instalac.deportivas	3.301,86
342	22100	4	Energía eléctrica Instalaciones deportivas	103.126,21
342	22101	4	Agua instalaciones deportivas	3.981,50
342	22102	4	Gas Instalaciones deportivas	106.973,19
342	22103	4	Combustibles y carburantes instalaciones deportivas	3.710,34
342	22106	4	Productos farmacéuticos y material sanitario Instal.deportiv	603,08
342	22110	4	Productos de limpieza y aseo Instalaciones deportivas	747,26
342	22111	4	Sum.de repuestos de maq.utill y elem.transp.instal.deport.	4.800,00
342	22199	4	Otros suministros Instalaciones deportivas	25.700,00
342	224	4	Primas de seguros Instalaciones deportivas	100,00
342	22501	4	Tributos de las Comunidades Autónomas Instalaciones deportiv	8.300,00
342	22699	4	Otros gastos diversos instalaciones deportivas	977,00
342	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Instalaciones deportivas	497,00
342	22799	4	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Instalac.deportivas	166.761,00
342	62303	4	Adquis. maquin., instalac. tcas. y utillaje Deportes	4.198,70
342	62308	4	Inv.instal.deportivas presupuestos participativos 2020	7.078,50
342	62904	4	Otras inversiones nuevas Deportes	39.900,00
342	63211	4	Sust.cubierta Pabellón 01 Polid.Antonio Barrientes "Chispa"	1.193,00
342	63212	4	Invers. repos. edificios y otras construc. instalac. deport.	6.577,09
342	63215	4	Invers.reposición edificios y otras construcciones deportes	14.490,35
342	63224	4	Sust.cubierta edif.Centro Deport.Ciclista Belén López Morale	683,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

342	63227	4	Sustit.cubierta Pabellón Deportivo Manuel Villalmba	1.091,08
342	63234	4	Puesta en valor Esc.Vela para activ.cult.y Centro Pesca y Na	20.000,00
342	63310	4	Inv, repos. maquinaria., instalac. tcas. y utillaje Deportes	1.207,01
342	63311	4	Reparación calderas de la Piscina Municipal	202.000,00
342	63318	4	Ap.mpal.cof.proy.mejora ef.ener.Piscina mpal.Ins.solar fotov	1.930,95
<i>Total Programa . . .</i>				1.659.023,40

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 414 DESARROLLO RURAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
414	48999	2	Cuota de la Asoc.para Desarrollo Rural y Campiña de Jerez	32.233,34
			<i>Total Programa . . .</i>	32.233,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 415 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
415	48999	2	Otras transferencias corrientes para pesca	3.000,00
415	62211	5	Ap.mpal.const.Centro Converg.Corrales Pesca y Sistema Dunar	146.098,46
			<i>Total Programa . . .</i>	149.098,46

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
419	13100	2	Retribuc.básicas pnal.lab.temporal Agricultura, Ganad.yPesc	1.446,76
419	13102	2	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Agricult.Ganad.y Pesca	1.503,16
419	16000	2	Seguridad Social personal Agricultura, Ganadería y Pesca	952,24
419	210	2	Repar.mto.y conserv.infraest.y bienes naturales Agricultura	1,84
419	22100	2	Energía eléctrica de otras act.Agricultura, Ganadería y Pesc	613,17
419	22199	2	Otros suministros otras actuaciones Agric.Ganad. y Pesca	133,10
419	224	2	Primas de seguros otras actuaciones Agricultura, Ganad.y Pes	906,03
419	22501	2	Tributos de las Comunidades Autónomas Agricult.Ganad.y Pesca	1.225,21
419	22602	2	Publicidad y propaganda agricultura, ganadería y pesca	274,67
419	22699	2	Otros gastos diversos otras act.Agricult.Ganad.y Pesca	387,90
419	22706	2	Estudios y trabajos técnicos otras act.Agric.Ganad.y Pesca	100,00
419	22799	2	Otros trab.real.por otras empresas y profes.Agric.Gan.y Pesc	100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	7.644,08

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 422 INDUSTRIA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
422	48980	2	Cuota del Cluster Marítimo Naval de Cádiz	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 425 ENERGÍA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
425	22500	5	Tributos estatales energía servicios generales	150,00
425	22699	5	Otros gastos diversos energía Serv.Generales	100,00
425	62306	5	Aumento del aprovech.de las energías renovables EDUSI	998,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.248,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
430	205	4	Arrendam.de mobiliario y enseres Comercio, Turismo y Pymes	1.834,88
			<i>Total Programa . . .</i>	1.834,88

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 FERIAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4311	22199	4	Otros suministros Ferias	3.859,38
4311	22609	4	Actividades culturales y deportivas Ferias	12.280,90
4311	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Ferias	268,86
			<i>Total Programa . . .</i>	16.409,14

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4312	120	3	Retribuc.básicas pnal.funcionario Mercados, Abastos y Lonjas	8.615,18
4312	12100	3	Complemento de destino pnal.func. Mercados, Abastos y Lonja	4.676,28
4312	12101	3	Complemento específico pnal.func.Mercados, Abastos y Lonjas	7.878,08
4312	13100	3	Retrib.básicas pnal.lab.temporal Mercados, Abastos y Lonjas	2.850,75
4312	13102	3	Otras remuner.pnal.lab.temporal Mercados, Abastos y Lonjas	2.845,71
4312	150	3	Productividad pnal.funcionario Mercados, Abastos y Lonjas	4.652,44
4312	151	3	Gratificaciones Mercados, Abastos y Lonjas	300,00
4312	16000	3	Seguridad Social personal Mercados, Abastos y Lonjas	9.467,67
4312	212	3	Repar.mto.y cons.edif.y otras const. Mercados, Ab.y Lonjas	300,00
4312	22100	3	Energía eléctrica Mercados, Abastos y Lonjas	15.628,70
4312	22199	3	Otros suministros Mercados, Abastos y Lonjas	1.192,58
4312	22602	3	Publicidad y propaganda Mercados, Abastos y Lonjas	1.000,00
4312	22799	3	Otros trab.real.por otras empr.y prof.Mercados, Abastos y lo	24.612,00
4312	63206	3	Inv.de repos.edif.y otras const.de Mercado	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	94.019,39

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4319 OTRAS ACTUACIONES COMERCIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4319	22602	4	Publicidad y propaganda Comercio	300,00
4319	22799	4	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Comercio	21.000,00
4319	48921	4	Subvención a AECIRO para gastos de contratación de personal	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	24.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
432	13000	4	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Promoción Turística	25.778,30
432	13001	4	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Promoción Turística	700,00
432	13002	4	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Promoción Turística	43.091,30
432	13100	4	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Promoción Turística	15.582,72
432	13101	4	Horas extraord.pnal.laboral fijo Promoción Turística	1.000,00
432	13102	4	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Promoción Turística	17.159,76
432	14300	4	Retribuciones básicas pnal.indefinido Promoción Turística	56.341,60
432	14301	4	Horas extraord.pnal.indefinido Promoción Turística	2.800,00
432	14302	4	Otras remuneraciones pnal.indefinido Promoción Turística	71.868,24
432	16000	4	Seguridad Social personal Promoción Turística	76.915,19
432	202	4	Arrend.de edificios y otras construcc.Promoción Turística	3.865,95
432	205	4	Arrendamientos de mobiliario y enseres Promoción Turística	200,00
432	208	4	Arrend.de otro inmovilizado material Promoción Turística	4.400,00
432	209	4	Cánones Promoción Turística	700,00
432	210	4	Infraestructuras y bienes naturales Promoción Turística	15,00
432	22100	4	Energía eléctrica Promoción Turística	7.530,91
432	22105	4	Productos alimenticios Promoción Turística	2.795,95
432	22113	4	Manutención de animales Promoción Turística	12.723,62
432	22199	4	Otros suministros Promoción Turística	11.201,94
432	223	4	Transportes Promoción Turística	5.000,00
432	224	4	Primas de seguros Promoción Turística	1.500,00
432	22601	4	Atenciones protocolarias y represent.Promoción Turística	4.340,92
432	22602	4	Publicidad y propaganda Promoción Turística	25.000,00
432	22606	4	Reuniones, conferencias y cursos Promoción Turística	8.500,00
432	22609	4	Actividades culturales y deportivas Promoción Turística	8.000,00
432	22699	4	Otros gastos diversos Promoción Turística	12.300,00
432	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Promoción Turística	22.000,00
432	22799	4	Otros trab.real.por otras empr.y prof.Promoción Turística	60.000,00
432	23020	4	Del personal no directivo Promoción Turística	1.338,16
432	23120	4	Locomoción del personal no directivo Promoción Turística	157,15
			<i>Total Programa . . .</i>	502.806,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
433	48929	2	Aportación a la Fundac.Bahía de Cádiz Desarrollo Económico	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4411	442	2	Transf.ctes.a MODUS ROTAsub.para red.prec.cons.trans.col.urb	753.425,70
4411	740	2	Transfer.de capital a MODUS ROTA para transp.colect.urbano	29.915,58
			<i>Total Programa . . .</i>	783.341,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4412	467	2	Transf.ctes. al Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz	21.880,00
4412	48977	2	Subv.a la Asoc.Local de Autot.de Rota para gastos corrientes	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	27.880,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
442	14300	2	Retribuciones básicas pnal.indefinido infraest.del transport	16.378,04
442	14301	2	Horas extraord.pnal.indefinido infraestructura del transport	500,00
442	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido infraest.del transporte	17.404,92
442	16000	2	Seguridad Social personal infraestructura del transporte	11.505,46
442	212	2	Repar.mto.y cons.edif.y otras const.infraest.del transporte	54,93
442	22100	2	Energía eléctrica infraestructura del transporte	10.204,60
442	22199	2	Otros suministros infraestructura del transporte	1.250,36
			<i>Total Programa . . .</i>	57.298,31

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 454 CAMINOS VECINALES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
454	210	5	Rep.mto.y cons.Infraest.y bienes naturales Caminos vecinales	500,00
454	22103	5	Combustibles y carburantes Caminos vecinales	15.527,06
454	22111	5	Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Caminos vecinales	4.877,22
454	22199	5	Otros suministros Caminos Vecinales	100,00
454	22799	5	Otros trab.real.otras empresas y profes.Caminos vecinales	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	22.004,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
491	14300	1	Retribuciones básicas pnal.indefinido Deleg.Comunicación	22.576,36
491	14301	1	Horas extraord.pnal.indefinido Deleg.Comunicación	500,00
491	14302	1	Otras remuneraciones pnal.indefinido Deleg.Comunicación	51.338,12
491	16000	1	Seguridad Social personal Deleg.Comunicación	23.682,13
491	205	1	Arrendamientos de mobiliario y enseres Deleg.Comunicación	1.834,88
491	22002	1	Material informático no inventariable Deleg.Comunicación	747,36
491	22199	1	Otros suministros Deleg.Comunicación	29,11
491	22602	1	Publicidad y propaganda Deleg.Comunicación	202.528,53
491	22706	1	Estudios y trabajos técnicos Deleg.Comunicación	22.252,58
491	22799	1	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Deleg.Comunicación	1.000,00
491	64105	1	Apl.app como canal de comun.efic.de la Admón con la ciudad	13.405,64
			<i>Total Programa . . .</i>	339.894,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
493	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario O.M.I.C.	22.744,50
493	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario O.M.I.C.	13.868,40
493	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario O.M.I.C.	15.668,43
493	150	3	Productividad personal funcionario O.M.I.C.	4.698,00
493	151	3	Gratificaciones personal funcionario O.M.I.C.	600,00
493	16000	3	Seguridad Social personal O.M.I.C.	14.884,19
493	16200	3	Formación y perfeccionamiento del personal OMIC	500,00
493	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres O.M.I.C.	1.834,89
493	22000	3	Material de oficina ordinario no inventariable O.M.I.C..	100,00
493	22100	3	Energía eléctrica O.M.I.C.	845,26
493	22199	3	Otros suministros O.M.I.C.	100,00
493	22602	3	Publicidad y propaganda O.M.I.C.	1.000,00
493	22699	3	Otros gastos diversos O.M.I.C.	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	77.843,67

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
912	10000	1	Retribuciones básicas Órganos de Gobierno	371.887,49
912	11000	1	Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno	78.507,01
912	11001	1	Retribuciones complement.pnal.eventual Órganos de Gobierno	113.654,82
912	120	1	Retribuciones básicas pnal.funcionario Órganos de Gobierno	36.658,08
912	12100	1	Complemento de destino pnal.funcionario Órganos de Gobierno	19.920,88
912	12101	1	Complemento específico pnal.funcionario Órganos de Gobierno	25.729,26
912	13000	1	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Órganos Gobierno	11.029,22
912	13001	1	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Órganos de Gobierno	200,00
912	13002	1	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Órganos de Gobierno	32.286,93
912	13100	1	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Órganos Gobierno	1.672,83
912	13101	1	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Órganos Gobierno	100,00
912	13102	1	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Órganos Gobierno	1.857,89
912	14300	1	Retribuciones básicas pnal.indefinido Organos Gobierno	16.378,04
912	14302	1	Otras remuner.pnal.laboral indefinido órganos de gobierno	15.124,20
912	150	1	Productividad personal Órganos de Gobierno	44.985,42
912	151	1	Gratificaciones personal funcionario Órganos de Gobierno	300,00
912	16000	1	Seguridad Social personal Órganos de Gobierno	233.525,55
912	205	1	Arrendamientos de mobiliario y enseres Órganos de Gobierno	3.669,76
912	22000	1	Ordinario no inventariable Órganos de Gobierno	605,42
912	22101	1	Agua Órganos de Gobierno	639,65
912	22103	1	Combustibles y carburantes Órganos de Gobierno	4.308,74
912	22105	1	Productos alimenticios Órganos de Gobierno	790,87
912	22111	1	Sumin.repuestos maquin.utillaje y elementos Órganos Gobierno	402,06
912	22199	1	Otros suministros Órganos de Gobierno	865,80
912	224	1	Primas de seguros Órganos de Gobierno	608,55
912	22601	1	Atenciones protocolarias y representativas Órganos Gobierno	10.000,00
912	22699	1	Otros gastos diversos Órganos de Gobierno	1.066,23
912	22799	1	Otros trabajos realiz.por otras emp. y prof.Órganos Gobierno	7.500,00
912	23000	1	Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno	1.437,11
912	23020	1	Locomoción del personal no directivo órganos de gobierno	1.365,20
912	23100	1	Lomoción de los miembros de los Órganos de Gobierno	336,63

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

912	23120	1	Locomoción del personal no directivo de Órganos de Gobierno	214,38
912	23301	1	Indemniz.por asistenc.sesiones miembros Órganos de Gobierno	171.089,57
912	48901	1	Dotaciones a grupos políticos municipales	72.012,12
			<i>Total Programa . . .</i>	1.280.729,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
920	120	2	Retribuciones básicas pnal. funcionario Administración Gral.	180.291,14
920	120	3	Retribuciones básicas Recursos Humanos y Asesoría Jurídica	139.210,06
920	120	5	Retribuciones básicas pnal.funcionario Administración Genera	61.375,58
920	12100	2	Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.	105.673,68
920	12100	3	Complemento de destino Recursos Humanos y Asesoría J.	84.695,80
920	12100	5	Complemento de destino pnal.funcionario Administración Gral.	34.938,68
920	12101	2	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.	153.080,15
920	12101	3	Complemento específico Recursos Humanos y Asesoría Jurídica	118.495,82
920	12101	5	Complemento específico pnal.funcionario Administración Gral.	49.609,00
920	13000	2	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Adm.Gral.	48.638,34
920	13000	3	Retribuciones básicas pnal.lab.fijo Rec.Hum.y As.Jurídica	18.545,90
920	13000	5	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Administración Gral.	22.466,72
920	13001	2	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Administración Gral.	1.200,00
920	13002	2	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Administración Genera	58.402,41
920	13002	3	Otras remuneraciones pnal.lab.fijo Rec.Humanos y As.Jurídica	29.600,43
920	13002	5	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Administración Genera	39.996,79
920	13100	2	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Adm.Gral.	116.721,09
920	13100	3	Retri.Básicas Pnal.Laboral Temporal Recursos H. y Asesoría J	2.292,27
920	13100	5	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Administración Gral.	20.310,25
920	13101	2	Horas extraord.pnal.laboral fijo Administración General	3.200,00
920	13102	2	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Administración Gral.	121.910,86
920	13102	3	Otras remuner.pnal.lab.temporal Recursos H.y Asesoría J.	18.342,32
920	13102	5	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Administración Gral.	28.108,97
920	14300	2	Retribuciones básicas pnal.indefinido Administración Gral.	46.418,77
920	14300	3	Retrib.básicas pnal.laboral indefinido Rec.Humanos y As.J.	9.573,48
920	14301	2	Horas extraord.pnal.indefinido Administración General	3.200,00
920	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido Administración Gral.	86.527,74
920	14302	3	Otras remuneraciones pnal.indef.Rec.Hum.y As.Jurídica	10.340,50
920	14302	5	Otras remuneraciones pnal.indefinido Administración General	2.400,00
920	150	2	Productividad pnal.funcionario Administración Gral.	73.327,40
920	150	3	Productividad Recursos Humanos y Asesoría	45.247,10

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

920	150	5	Productividad pnal.funcionario Administración General	24.555,60
920	151	2	Gratificaciones pnal.funcionario Administración General	14.464,10
920	151	3	Gratificaciones personal funcionario Administ.Gral.	4.500,00
920	151	5	Gratificaciones pnal.funcionario Administración General	2.000,00
920	16000	2	Seguridad Social Administración General	844.255,07
920	16000	3	Seguridad Social Recursos Humanos y As.Jurídica	113.296,01
920	16000	5	Seguridad Social Administración General	105.803,38
920	16200	2	Formación y perfeccionamiento del pnal. Administración Gral.	4.500,00
920	16205	2	Seguros Administración General	117.339,97
920	202	5	Arrendamientos de edificios y otras construcciones Adm.Gral.	20.878,64
920	204	5	Arrendamientos de material de transporte Adm.Gral.	60.000,00
920	205	5	Arrendamientos de mobiliario y enseres Administración General	15.706,52
920	206	5	Arrendamientos de equipos para procesos de información	30.000,00
920	212	5	Repar.mto.y conserv.edificios y otras const. Adm.Gral.	30.057,43
920	22000	5	Ordinario no inventariable Administración General	36.914,84
920	22001	5	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Adm.Gral.	16.900,08
920	22002	5	Material informático no inventariable Adm.Gral.	10.000,00
920	22100	5	Energía eléctrica Admon.Gral.Parque Móvil Adm.Gral.	124.746,64
920	22102	5	Gas Administración General	1.821,08
920	22103	2	Combustibles y carburantes Agenda digital y transparencia	2.920,00
920	22103	5	Combustibles y carburantes Administración General	6.542,98
920	22104	5	Vestuario Administración General	92.014,87
920	22110	5	Productos de limpieza y aseo Administración General	48.392,75
920	22111	5	Sumin.de repuestos de maquin., utillaje y elem.Adm.Gral.	1.740,64
920	22199	5	Otros suministros Administración General	128.908,68
920	22200	5	Servicios de telecomunicaciones Adm.General	77.324,85
920	22201	5	Postales Administración General	59.000,00
920	22203	5	Informáticas Administración General	87.675,95
920	223	5	Transportes Administración General	2.000,00
920	224	5	Primas de seguros Adm.Gral.Parque Móvil	148.930,70
920	22601	5	Atenciones protocolarias y represent.Adm.Gral.	3.000,00
920	22603	5	Publicación en Diarios Oficiales Administración General	256,33
920	22604	5	Jurídicos, contenciosos Administración	27.472,09
920	22605	5	Indemnizaciones por daños a terceros	35.713,67
920	22699	5	Otros gastos diversos Administración General	5.000,00
920	22706	5	Estudios y trabajos técnicos Administración General	2.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

920	22799	5	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Adm.Gral.	209.132,91
920	23120	2	Locomoción del personal no directivo Administración Gral.	600,00
920	23120	5	Locomoción del personal no directivo Administración General	72,91
920	23300	2	Asistencia a Tribunales	22.006,21
920	48999	2	Otras transferencias corrientes Administración General	4.885,38
920	62601	2	Inversión en equipos informáticos de Administración General	758,74
920	63204	2	Obras reforma y ejec.de oficinas primera planta Mercado Cent	3.997,28
920	63207	2	Ap.mpal.rec. y puesta en valor muralla almohade en P. España	14.782,57
920	63208	5	Inv. de proyecto de obras, direc. y coord. repar. E. Taller	3.183,00
920	63213	2	Reforma del edificio municipal Plaza de España	100.000,00
920	63231	2	Actuaciones en nave municipal	100.000,00
920	63307	5	Inv. repos. maquinaria, instal. tcas. y utillaje Admón. Gral	4.000,00
920	63502	2	Inv. de repos. de mobiliario de Admón. Gral.	25.467,44
920	63602	2	Inv. repos. equipos proc. informac.comunicaciones	39.974,72
920	63604	2	Invers. repos. equipos proces. inform. Admón. Gral.	37.000,00
920	64101	2	Gastos en aplicaciones informáticas	42.129,44
920	740	2	Transf.de capital a MODUS ROTA para Adm.General	150.545,57
920	830	2	Préstamos a corto plazo por anticipos de pagas al personal	2.000,00
920	831	2	Préstamos a largo plazo por anticipos de pagas al personal	27.500,00
<i>Total Programa . . .</i>				4.829.310,29

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9231	120	3	Retribuc.básicas pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Habit.	25.859,18
9231	12100	3	Complem.de destino pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Hab.	13.868,40
9231	12101	3	Complemento específico pnal.func.Gestión Padrón Mpal.Habit.	15.668,43
9231	13100	3	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Gestión Padrón Mpal.Hab	1.562,33
9231	13102	3	Otras remun.pnal.laboral temporal Gestión Padrón Mpal.Habit.	1.694,35
9231	150	3	Productividad pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Habitante	14.845,20
9231	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Habit.	676,30
9231	16000	3	Seguridad Social personal Gestión Padrón Mpal.Habitantes	20.423,98
9231	205	3	Arrendam.mobiliario y enseres Gestión Padrón Habitantes	2.575,93
9231	22799	3	Otros trab.real.por otras emp.y prof.Gestión Padrón Mpa.Hab.	9.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	106.174,10

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
924	120	4	Retribuciones básicas pnal.funcion.Participación ciudadana	9.174,68
924	12100	4	Complemento de destino pnal.funcionario Participac.ciudadana	6.052,48
924	12101	4	Complemento específico pnal.funcionario Particip.ciudadana	7.408,39
924	150	4	Productividad pnal.funcionario Participación ciudadana	2.535,00
924	16000	4	Seguridad Social personal Participación ciudadana	6.640,73
924	202	4	Arrendam.de edificios y otras construcciones Part.ciudadana	52.660,72
924	212	4	Rep.mto.y conserv.edificos y otras construc.Partic.ciudadana	345,87
924	22100	4	Energía eléctrica Participación ciudadana	57.543,31
924	22199	4	Otros suministros Participación Ciudadana	1.000,00
924	223	4	Transportes Participación Ciudadana	1.000,00
924	22601	4	Atenciones protocolarias y representativas Partic.ciudadana	200,00
924	22602	4	Publicidad y propaganda Participación ciudadana	1.000,00
924	22609	4	Actividades culturales y deportivas Participación ciudadana	2.000,00
924	22699	4	Otros gastos diversos Participación ciudadana	2.000,00
924	22701	4	Seguridad Participación ciudadana	500,00
924	22706	4	Estudios y trabajos técnicos Participación ciudadana	32.903,12
924	22799	4	Otros trabajos real.otras empresas y profes.Partic.ciudadana	6.000,00
924	481	4	Premios de participación ciudadana	1.800,00
924	48904	4	Sub.a la Asoc.Discapacitados de Rota para gastos ctes.y act.	18.000,00
924	48905	4	Subv.a la Asoc.Enf.Fibromialgia de Rota gastos ctes.y activ.	6.000,00
924	48906	4	Sub.As.Local Ayuda al Toxicómano gastos ctes.y act.	6.000,00
924	48907	4	Subv.a la Asoc.Rolucán para gastos corrientes y actividades	6.000,00
924	48908	4	Subvención a AFEMEN para gastos ctes.y actividades	2.000,00
924	48910	4	Subv.a la As.Diabéticos La Merced para gastos ctes.y activid	2.300,00
924	48915	4	Subv.a la Asoc.Sahara Libre para gastosVacaciones y Caravana	5.000,00
924	48925	4	Subvenc.a la Asociac.de Belenistas para gastos ctes.y activ.	3.000,00
924	48931	4	Subv.a la Asociac.Vesparoth para gastos ctes.y actividades	1.000,00
924	48944	4	Subv.a ASER para gastos corrientes y actividades	4.800,00
924	48957	4	Subv.a la Asoc.Comunidad de Vida para gastos ctes.y activid.	2.000,00
924	48963	4	Subv.a Asociación Parkinson Rota para gastos funcionamiento	2.500,00
924	48999	4	Otras transferencias corrientes Participación Ciudadana	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

924	61918	4	Presupuesto participativo 2021	150.000,00
924	61930	4	Ap.mpal.Progr.de regener.del espacio urbano (PREPU-ITI)	37.418,48
			<i>Total Programa . . .</i>	456.782,78

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
925	120	2	Retribuciones básicas pnal.funcionario OAC	253.232,82
925	12100	2	Complemento de destino pnal.funcionario OAC	127.473,56
925	12101	2	Complemento específico pnal.funcionario OAC	186.473,99
925	13100	2	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal OAC	22.161,81
925	13101	2	Horas extraord.pers.lab.temporal OAC	500,00
925	13102	2	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal	22.622,34
925	14300	2	Retribuciones básicas pnal.indefinido OAC	8.189,02
925	14301	2	Horas extraord.pnal.indefinido OAC	1.000,00
925	14302	2	Otras remuneraciones pnal.indefinido OAC	13.955,34
925	150	2	Productividad pnal.funcionario	111.734,21
925	151	2	Gratificaciones pnal.funcionario OAC	14.471,02
925	16000	2	Seguridad Social personal OAC	211.952,22
925	202	2	Arrendamientos de edificios y otras construcciones OAC	19.976,92
925	205	2	Arrendamientos de mobiliario y enseres OAC	8.679,03
925	22199	2	Otros suministros OAC	1.536,70
925	22799	2	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profesionales OAC	125.853,28
			<i>Total Programa . . .</i>	1.129.812,26

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 926 COMUNICACIONES INTERNAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
926	22100	3	Energía eléctrica Comunicaciones internas	3.674,88
			<i>Total Programa . . .</i>	3.674,88

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
929	500	3	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	434.239,05
			<i>Total Programa . . .</i>	434.239,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
931	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Pol.económica y fisca	171.472,62
931	12100	3	Complemento destino pnal.funcionario Pol.económica y fiscal	106.578,64
931	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Pol.econom.y fiscal	149.727,62
931	13000	3	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Pol.econ.y fiscal	10.824,02
931	13002	3	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Pol.econ.y fiscal	23.173,96
931	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Pol.econ.y fisca	781,17
931	13101	3	Horas extraord.per.laboral ttemporal Intervención	200,00
931	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temp.Pol.econ.y fiscal	847,17
931	14302	3	Otras remuneraciones pnal.indefinido Intervención	6.209,28
931	150	3	Productividad pnal.funcionario Pol.económica y fiscal	70.078,44
931	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Pol.econ.y fiscal	1.128,43
931	16000	3	Seguridad Social personal Pol.económica y fiscal	139.453,79
931	16200	3	Formación y perfeccionamiento del personal Pol.econ.y fiscal	250,00
931	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Pol.econom.y fiscal	1.834,88
931	22001	3	Prensa, revistas, libros y otras public.Pol.económ.y fiscal	1.209,13
931	22199	3	Otros suministros Política económica y fiscal	145,20
931	22706	3	Estudios y trabajos técnicos Pol.económica y fiscal	55.711,18
931	63301	3	Inv. en rep. maq., inst.tcas. y utillaje Pol.econ.y fiscal	1.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	741.125,53

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
932	120	3	Retribuciones básicas pnal.funcionario Gestión Tributaria	232.020,50
932	12100	3	Complemento de destino pnal.funcionario Gestión Tributaria	127.944,60
932	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Gestión Tributaria	165.508,15
932	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Gestión Tributar	22.778,08
932	13101	3	Horas extraordinarias pers.laboral temporal Gestión Sist.Tri	200,00
932	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Gestión Tributari	26.473,60
932	14300	3	Retribuciones básicas personal indefinido Gestión Tributaria	18.047,68
932	14301	3	Horas extraord.pnal.indefinido Gestión sist.tributario	200,00
932	14302	3	Otras remuneraciones personal indefinido Gestión Tributaria	19.126,72
932	150	3	Productividad pnal.funcionario Gestión Tributaria	97.014,53
932	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Gestión Tributaria	2.039,38
932	16000	3	Seguridad Social personal Gestión Tributaria	194.116,17
932	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Gestión Tributaria	5.339,52
932	22000	3	Material de oficina ordinario no inventariable G.Tributaria	1.602,04
932	22001	3	Prensa, revistas, libros y otras publicac.Gestión Tributaria	630,24
932	22002	3	Material informático no inventariable Gestión Tributaria	69,51
932	22100	3	Energía eléctrica Gestión Tributaria	22.848,95
932	22199	3	Otros suministros gestión del sistema tributario	6.932,41
932	22602	3	Publicidad y propaganda Gestión Tributaria	1.401,18
932	22603	3	Publicación en Diarios Oficiales Gestión Tributaria	1.855,41
932	22699	3	Otros gastos diversos Gestión Tributaria	797,72
932	22706	3	Estudios y trabajos técnicos Gestión Tributaria	448,26
932	22708	3	Servicios de recaudación a favor de la entidad	193.048,00
932	22799	3	Otros trab.realiz.por otras empresas y profes.G. Tributaria	48,06
932	63304	3	Sum.instal.unidad aire acondicionado oficina Recaudación	5.505,50
932	64106	3	Gastos en aplicaciones informáticas Gestión Tributaria	9.044,75
<i>Total Programa . . .</i>				1.155.040,96

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
933	120	3	Retribuc.básicas pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	27.520,26
933	12100	3	Complem.de destino pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	14.988,68
933	12101	3	Complem.específico pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	19.211,52
933	150	3	Productividad pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	9.396,00
933	151	3	Gratificaciones pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	300,00
933	16000	3	Seguridad Social Gestión del Patrimonio	19.635,70
933	205	3	Arrendam.de mobiliario y enseres Gestión del Patrimonio	1.834,88
933	22100	3	Energía eléctrica Gestión del Patrimonio	1.018,54
933	22199	3	Otros suministros Gestión del Patrimonio	1.018,54
933	224	3	Primas de seguros Gestión del Patrimonio	29.054,17
933	22501	3	Tributos de las Comunidades Autónomas Gestión del Patrimonio	451,80
933	22502	3	Tributos de las Entidades locales de gestión del patrimonio	8.607,69
933	22603	3	Publicación en Diarios Oficiales Gestión del Patrimonio	711,86
933	22699	3	Otros gastos diversos Gestión del Patrimonio	13.368,82
933	22799	3	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Gestión del Patrimon	3.780,82
			<i>Total Programa . . .</i>	150.899,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
934	120	3	Retribuciones básicas pnal. funcionario Tesorería	83.376,14
934	12100	3	Complemento de destino pnal. funcionario Tesorería	51.523,92
934	12101	3	Complemento específico pnal.funcionario Tesorería	70.941,80
934	13100	3	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Tesorería	781,17
934	13102	3	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Tesorería	847,17
934	150	3	Productividad personal funcionario Tesorería	32.046,12
934	151	3	Gratificaciones personal funcionario Tesorería	300,00
934	16000	3	Seguridad Social personal Tesorería	60.303,85
934	205	3	Arrendamientos de mobiliario y enseres Tesorería	1.835,28
934	22699	3	Otros gastos diversos Gestión de la Deuda y de la Tesorería	100,00
934	352	3	Intereses de demora	105.758,51
934	359	3	Otros gastos financieros	1.797,51
			<i>Total Programa . . .</i>	409.611,47

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
943	46301	2	Transf.ctes. Mancomunidad Municipios de la Bahía de Cádiz	84.453,01
			<i>Total Programa . . .</i>	84.453,01
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	47.216.675,00