

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 1 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
221	16204	Acción social Órganos de Gobierno	1.589,82
491	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Deleg.Comunicación	22.576,36
491	14301	Horas extraord.pnal.indefinido Deleg.Comunicación	500,00
491	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Deleg.Comunicación	51.338,12
491	16000	Seguridad Social personal Deleg.Comunicación	23.682,13
491	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Deleg.Comunicación	1.834,88
491	22002	Material informático no inventariable Deleg.Comunicación	747,36
491	22199	Otros suministros Deleg.Comunicación	29,11
491	22602	Publicidad y propaganda Deleg.Comunicación	202.528,53
491	22706	Estudios y trabajos técnicos Deleg.Comunicación	22.252,58
491	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Deleg.Comunicación	1.000,00
491	64105	Apl.app como canal de comun.efic.de la Admón con la ciudad	13.405,64
912	10000	Retribuciones básicas Órganos de Gobierno	371.887,49
912	11000	Retribuciones básicas personal eventual órganos de gobierno	78.507,01
912	11001	Retribuciones complement.pnal.eventual Órganos de Gobierno	113.654,82
912	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Órganos de Gobierno	36.658,08
912	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Órganos de Gobierno	19.920,88
912	12101	Complemento específico pnal.funcionario Órganos de Gobierno	25.729,26
912	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Órganos Gobierno	11.029,22
912	13001	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Órganos de Gobierno	200,00
912	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Órganos de Gobierno	32.286,93
912	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Órganos Gobierno	1.672,83
912	13101	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Órganos Gobierno	100,00
912	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Órganos Gobierno	1.857,89
912	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Organos Gobierno	16.378,04
912	14302	Otras remuner.pnal.laboral indefinido órganos de gobierno	15.124,20
912	150	Productividad personal Órganos de Gobierno	44.985,42
912	151	Gratificaciones personal funcionario Órganos de Gobierno	300,00
912	16000	Seguridad Social personal Órganos de Gobierno	233.525,55
912	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Órganos de Gobierno	3.669,76
912	22000	Ordinario no inventariable Órganos de Gobierno	605,42
912	22101	Agua Órganos de Gobierno	639,65
912	22103	Combustibles y carburantes Órganos de Gobierno	4.308,74
912	22105	Productos alimenticios Órganos de Gobierno	790,87
912	22111	Sumin.repuestos maquin.utillaje y elementos Órganos Gobierno	402,06
912	22199	Otros suministros Órganos de Gobierno	865,80
912	224	Primas de seguros Órganos de Gobierno	608,55
912	22601	Atenciones protocolarias y representativas Órganos Gobierno	10.000,00
912	22699	Otros gastos diversos Órganos de Gobierno	1.066,23
912	22799	Otros trabajos realiz.por otras emp. y prof.Órganos Gobierno	7.500,00
912	23000	Dietas de los miembros de los Órganos de Gobierno	1.437,11
912	23020	Locomoción del personal no directivo órganos de gobierno	1.365,20
912	23100	Lomoción de los miembros de los Órganos de Gobierno	336,63

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO) Pág. 2

CL.Orgánica 1 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
912	23120	Locomoción del personal no directivo de Órganos de Gobierno	214,38
912	23301	Indemniz.por asistenc.sesiones miembros Órganos de Gobiern	171.089,57
912	48901	Dotaciones a grupos políticos municipales	72.012,12
		<i>Total Orgánica.</i>	1.622.214,24

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2 PRESIDENCIA, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
134	22603	Publicación en diarios oficiales movilidad urbana	1.600,00
134	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Movilidad urbana	18.029,00
1521	212	Repar.mto.y consv.edif.y otras const.Prom.y Gestión VPP	500,00
1521	224	Primas de seguros Prom.y Gestión Vvda.Prom.Pública	4.096,57
1521	22604	Jurídicos, contenciosos Prom.y Gest.Vivienda y Prot.Pública	1.936,00
1521	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.prom.y gestión VPP	10.000,00
1522	78010	Subv.a la CP pza.Príncipe Felipe 5 para instalac.de ascensor	8.600,00
1522	78099	A comunidades de propietarios para instalación de ascensores	60.000,00
1532	61932	Actuac.inclus.social y luchar cont.la pobreza Bda.S.Antoni	30.000,00
165	61931	Reducción del consumo energético (EDUSI)	851,20
221	16204	Acción social Presidencia, Desarr.Económico y Prom.Ciudad	38.963,35
231	16200	Formación y perfeccionamiento Delegac.Diversidad	850,00
231	203	Arrendam.de maquinaria, instal.y utillaje Del. Diversidad	100,00
231	205	Arrendam.de mobiliario y enseres Delegación Diversidad	1.800,00
231	22001	Prensa, revistas, libros y otras public.Del. Diversidad	100,00
231	22100	Energía eléctrica Delegación Diversidad	3.034,15
231	22105	Productos alimenticios Delegación Diversidad	100,00
231	22199	Otros suministros Delegación Diversidad	6.000,00
231	223	Transportes Delegación Diversidad	100,00
231	224	Primas de seguros Delegación Diversidad	200,00
231	22601	Atenciones protocolarias y represent.Del. Diversidad	300,00
231	22602	Publicidad y propaganda Delegación Diversidad	300,00
231	22606	Reuniones, conferencias y cursos Del.Diversidad	2.000,00
231	22609	Actividades culturales y deportivas D. Diversidad	500,00
231	22699	Otros gastos diversos Deleg. Diversidad	500,00
231	22799	Otros trabaj.realiz.por otras empres.y profes. Del.Diversida	500,00
231	48996	Ayudas para la emancipación de jóvenes	80.000,00
231	830	Préstamos a c/plazo para fianzas alquiler emanc.jóvenes	2.000,00
231	831	Préstamos a l/plazo para fianzas alquiler emanc.jóvenes	13.000,00
241	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Fomento Empleo	44.336,38
241	13002	Otras remuneraciones pnal. laboral fijo Fomento empleo	66.484,99
241	13100	Ret.básicas pnal.laboral temporal Fomento del Empleo	161.941,94
241	13102	Otras remuneraciones pnal.lab.temporal Fomento del Empleo	146.700,37
241	14301	Horas extraordinarias pnal.indefinido Fomento del Empleo	500,00
241	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Fomento del Empleo	10.498,92
241	16000	Seguridad Social personal Fomento del Empleo	149.091,84
241	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Fomento del Empleo	1.574,28
241	22000	Material de oficina no inventariable Fomento del Empleo	516,34
241	22199	Otros suministros Fomento del Empleo	275,51
241	224	Primas de seguros para Fomento del Empleo	741,00
241	22606	Reuniones, conferencias y cursos fomento del empleo	1.100,00
241	22799	Otros trab.realiz.otras empresas y profes.Fomento del empleo	27.000,00
241	47099	Otras subvenciones corrientes para fomento del empleo	70.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2 PRESIDENCIA, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
241	48999	Otras transferencias corrientes fomento del empleo	360,61
323	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Ed.Presc.y Primaria	19.164,48
323	12100	Compl. destino pnal.funcionario Ens.Prescolar y Primaria	9.496,48
323	12101	Complemento específico pnal.func.Enseñ.Prescolar y Primaria	10.770,66
323	13100	Retrib.básicas pnal.lab.temporal Enseñ.Prescol.y Primaria	4.686,98
323	13101	Horas extraord.pers.lab.temporal Educación	500,00
323	13102	Otras remun.pnal.lab.temporal Enseñ.Prescol.y Primaria	5.083,03
323	14300	Retrib.básicas pnal. indefinido Enseñ.Prescolar y Primaria	161.377,00
323	14301	Horas extraord. personal indefinido Ens. presc. y primaria	1.500,00
323	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Enseñ.Presc.y Primaria	172.956,11
323	150	Productividad pnal. funcionario Enseñ.Prescolar y Primaria	4.698,00
323	151	Gratificaciones pnal.funcionario Enseñ.Prescolar y Primaria	200,00
323	16000	Seguridad Social personal Enseñ.Prescolar y Primaria	127.313,47
323	203	Arrend.de maquin.inst.y utillaje Enseñanza Presc.y Primaria	750,00
323	208	Arrend.otro inmovil.material centros enseñ.prescol.y primar	100,00
323	212	Repar.mto.y cons.edificios y otras const.Ens.Presc.y Prim	20.000,00
323	22001	Prensa, revistas, libros y otras public.Ens.Prescol.y Prima	500,00
323	22100	Energía eléctrica Enseñanza Prescolar y Primaria	104.700,00
323	22199	Otros suministros Enseñanza Prescolar y Primaria	10.400,00
323	223	Transportes Enseñanza Prescolar y Primaria	4.800,00
323	224	Primas de seguros Enseñanza Prescolar y Primaria	1.076,66
323	22601	Atenciones protocolarias y represent.Enseñ.Presc.y Primaria	1.500,00
323	22606	Reuniones, conferencias y cursos Ens.prescolar y primaria	10.500,00
323	22699	Otros gastos diversos Enseñanza Prescolar y Primaria	2.500,00
323	22700	Limpieza y aseo Centros enseñanza prescolar y primaria	15.000,00
323	22706	Estudios y trabajos técnicos Enseñ.Prescolar y Primaria	500,00
323	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Ens.Presc.y Prim	23.500,00
323	472	Subv.para reducir precio a pagar por los consumidores Ens.Pr	350.500,00
323	48945	Subv.al AMPA CEIP P.A.Alarcón para proy.educ.y mej.equipam	1.070,85
323	48946	Subv.al AMPA CEIP Maest.E.Lobillo para proy.educ.y mej.equip.	1.215,73
323	48947	Subv.al AMPA CEIP L.P.León para proy.educat.y mej.equip.	300,00
323	48948	Subv.al AMPA CEIP S.J.Calasanaz para proy.educ.y mej.equip.	635,58
323	48949	Subv.al AMPA CEIP Azorín para proy.educat.y mejora equip.	352,16
323	48950	Subv.al AMPA Colegio P.Nuevo para proy.educat.y mej.equipa	214,91
323	48951	Subv.al AMPA Col.N.Sra.P.Socorro para proy.educ.y mej.equip.	567,88
323	48952	Subv.al AMPA Coleg.N.Sra.Rosario para proy.educ.y mej.equip	582,02
323	63507	Inv.de rep.mobiliario enseñ.infantil y primaria y ed.especia	2.057,00
324	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac.Ens.Secundaria	200,00
326	481	Premios y becas de estudios e investigación Educación	1.200,00
329	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Educación	197,65
329	22699	Otros gastos diversos Educación	540,00
337	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Deleg.Juventud	17.555,44
337	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido	12.498,08

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica (ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2 PRESIDENCIA, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
337	16000	Seguridad Social personal Instal.de ocupación tiempo lible	9.481,92
337	22606	Reuniones, conferencias y cursos tiempo libre Juventud	4.000,00
337	22609	Actividades culturales y deportivas tiempo libre Juventud	7.200,00
337	22799	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Juventud	2.000,00
337	481	Premios y becas de estud.e inv.ocupación tiempo libre	921,00
414	48999	Cuota de la Asoc.para Desarrollo Rural y Campiña de Jerez	32.233,34
415	48999	Otras transferencias corrientes para pesca	3.000,00
419	13100	Retribuc.básicas pnal.lab.temporal Agricultura, Ganad.yPesc	1.446,76
419	13102	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Agricult.Ganad.y Pesca	1.503,16
419	16000	Seguridad Social personal Agricultura, Ganadería y Pesca	952,24
419	210	Repar.mto.y conserv.infraest.y bienes naturales Agricultura	1,84
419	22100	Energía eléctrica de otras act.Agricultura, Ganadería y Pesc	613,17
419	22199	Otros suministros otras actuaciones Agric.Ganad. y Pesca	133,10
419	224	Primas de seguros otras actuaciones Agricultura, Ganad.y Pes	906,03
419	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas Agricult.Ganad.y Pesc	1.225,21
419	22602	Publicidad y propaganda agricultura, ganadería y pesca	274,67
419	22699	Otros gastos diversos otras act.Agricult.Ganad.y Pesca	387,90
419	22706	Estudios y trabajos técnicos otras act.Agric.Ganad.y Pesca	100,00
419	22799	Otros trab.real.por otras empresas y profes.Agric.Gan.y Pesc	100,00
422	48980	Cuota del Cluster Marítimo Naval de Cádiz	2.000,00
433	48929	Aportación a la Fundac.Bahía de Cádiz Desarrollo Económico	6.000,00
4411	442	Transf.ctes.a MODUS ROTAsub.para red.prec.cons.trans.c	753.425,70
4411	740	Transfer.de capital a MODUS ROTA para transp.colect.urbano	29.915,58
4412	467	Transf.ctes. al Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz	21.880,00
4412	48977	Subv.a la Asoc.Local de Autot.de Rota para gastos corrientes	6.000,00
442	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido infraest.del transport	16.378,04
442	14301	Horas extraord.pnal.indefinido infraestructura del transport	500,00
442	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido infraest.del transporte	17.404,92
442	16000	Seguridad Social personal infraestructura del transporte	11.505,46
442	212	Repar.mto.y cons.edif.y otras const.infraest.del transporte	54,93
442	22100	Energía eléctrica infraestructura del transporte	10.204,60
442	22199	Otros suministros infraestructura del transporte	1.250,36
920	120	Retribuciones básicas pnal. funcionario Administración Gral.	180.291,14
920	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.	105.673,68
920	12101	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.	153.080,15
920	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Adm.Gral.	48.638,34
920	13001	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Administración Gral.	1.200,00
920	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Administración Genera	58.402,41
920	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Adm.Gral.	116.721,09
920	13101	Horas extraord.pnal.laboral fijo Administración General	3.200,00
920	13102	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Administración Gral.	121.910,86
920	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Administración Gral.	46.418,77
920	14301	Horas extraord.pnal.indefinido Administración General	3.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 2 PRESIDENCIA, DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN DE LA CIUDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Administración Gral.	86.527,74
920	150	Productividad pnal.funcionario Administración Gral.	73.327,40
920	151	Gratificaciones pnal.funcionario Administración General	14.464,10
920	16000	Seguridad Social Administración General	844.255,07
920	16200	Formación y perfeccionamiento del pnal. Administración Gral.	4.500,00
920	16205	Seguros Administración General	117.339,97
920	22103	Combustibles y carburantes Agenda digital y transparencia	2.920,00
920	23120	Locomoción del personal no directivo Administración Gral.	600,00
920	23300	Asistencia a Tribunales	22.006,21
920	48999	Otras transferencias corrientes Administración General	4.885,38
920	62601	Inversión en equipos informáticos de Administración General	758,74
920	63204	Obras reforma y ejec.de oficinas primera planta Mercado Cent	3.997,28
920	63207	Ap.mpal.rec. y puesta en valor muralla almohade en P. España	14.782,57
920	63213	Reforma del edificio municipal Plaza de España	100.000,00
920	63231	Actuaciones en nave municipal	100.000,00
920	63502	Inv. de repos. de mobiliario de Admón. Gral.	25.467,44
920	63602	Inv. repos. equipos proc. informac.comunicaciones	39.974,72
920	63604	Invers. repos. equipos proces. inform. Admón. Gral.	37.000,00
920	64101	Gastos en aplicaciones informáticas	42.129,44
920	740	Transf.de capital a MODUS ROTA para Adm.General	150.545,57
920	830	Préstamos a corto plazo por anticipos de pagas al personal	2.000,00
920	831	Préstamos a largo plazo por anticipos de pagas al personal	27.500,00
925	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario OAC	253.232,82
925	12100	Complemento de destino pnal.funcionario OAC	127.473,56
925	12101	Complemento específico pnal.funcionario OAC	186.473,99
925	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal OAC	22.161,81
925	13101	Horas extraord.pers.lab.temporal OAC	500,00
925	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal	22.622,34
925	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido OAC	8.189,02
925	14301	Horas extraord.pnal.indefinido OAC	1.000,00
925	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido OAC	13.955,34
925	150	Productividad pnal.funcionario	111.734,21
925	151	Gratificaciones pnal.funcionario OAC	14.471,02
925	16000	Seguridad Social personal OAC	211.952,22
925	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones OAC	19.976,92
925	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres OAC	8.679,03
925	22199	Otros suministros OAC	1.536,70
925	22799	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profesionales OAC	125.853,28
943	46301	Transf.ctes. Mancomunidad Municipios de la Bahía de Cádiz	84.453,01
		<i>Total Orgánica.</i>	6.781.325,89

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 3 HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RÉGIMEN INTERIOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
011	310	Intereses de Deuda Pública	260.674,59
011	352	Intereses de demora de Deuda Pública	506,43
011	911	Amortiz.de prést.a largo plazo de entes del sector público	694.847,29
011	913	Amortiz.de prést.a largo plazo entes fuera de sector público	2.619.193,29
130	120	Retribuc.básicas pnal.funcionario Admtvo.Segur.y Prot.Civil	22.591,38
130	12100	Complemento de destino pnal. Admtvo Segur.y Protección Civil	13.868,40
130	12101	Complemento específico pnal. Admtvo. Seguridad y P.Civil	15.668,43
130	13100	Retribuc.básicas pnal.lab.temporal Admvo.Seguridad y P.Civil	1.562,33
130	13102	Otras remunera.pnal.laboral temporal Adm.Seguridad y P.Civil	1.694,35
130	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Admvo.Policía Local	9.573,48
130	14301	Horas extraordinarias personal indefinido Adtvo. Policía L.	300,00
130	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Admtvo.Policía Local	10.340,50
130	150	Productividad personal Admtvo.Seguridad y Protección Civil	4.698,00
130	151	Gratificaciones personal Admtvo.Seguridad y Protección Civil	1.000,00
130	16000	Seguridad Social pnal. Admtvo. Seguridad y Protección Civil	22.801,79
130	205	Arrend.mobiliario y enseres Adm.Gral. Seguridad y P.Civil	5.504,64
132	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Policía Local	937.790,32
132	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Policía Local	489.330,66
132	12101	Complemento específico pnal.funcionario Policía Local	943.418,03
132	150	Productividad personal funcionario Policía Local	327.967,86
132	151	Gratificaciones personal funcionario Policía Local	178.624,26
132	16000	Seguridad Social personal Policía Local	1.049.048,14
132	16200	Formación y perfeccionam.del personal de la Policía Local	7.000,00
132	204	Arrendamientos de material de transporte Policía Local	49.083,42
132	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material Policía	18.144,96
132	212	Rep.mant.y conserv. edificios y otras construc.Policía Local	7.002,84
132	22100	Energía eléctrica Policía Local	12.200,00
132	22103	Combustibles y carburantes Policía Local	25.300,00
132	22104	Vestuario del personal de la Policía Local	90.000,00
132	22111	Suministros repuestos maq.utillaje y elementos Policía Local	7.114,40
132	22199	Otros suministros Policía Local	10.009,51
132	22200	Servicios de telecomunicaciones Policía Local	200,00
132	223	Transportes Policía Local	20,98
132	224	Primas de seguros Policía Local	7.500,00
132	22601	Atenciones protocolarias y representativas Policía Local	654,26
132	22699	Otros gastos diversos Policía Local	500,00
132	22799	Otros trabajos realiz.por otras empr.y profes.Policía Local	14.055,54
132	23120	Locomoción del personal no directivo Policía Local	1.935,81
132	63402	Inversión de repos.de elementos de transp.de Policía Local	5.996,71
164	120	Retribuciones básicas pnal. funcionario cementerio	18.679,78
164	12100	Complemento de destino pnal. funcionario Cementerio	9.352,56
164	12101	Complemento específico pnal.funcionario Cementerio	18.326,52
164	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Cementerio	781,17

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 3 HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RÉGIMEN INTERIOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
164	13101	Horas extraord.pnal.laboral temporal Cementerio	700,00
164	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Cementerio	3.045,58
164	150	Productividad personal funcionario Cementerio	7.665,08
164	151	Gratificaciones personal funcionario Cementerio	400,00
164	16000	Seguridad Social personal Cementerio	16.146,64
164	204	Arrendamientos de material de transporte Cementerio	8.300,00
164	210	Repar.mto.y conserv.infraest.y bienes naturales Cementerio	1.369,87
164	212	Rep.mto.y conserv.edificios y otras construcc.Cementerio	471,90
164	22100	Energía eléctrica Cementerio	10.500,00
164	22199	Otros suministros Cementerio	2.100,00
164	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas Cementerio	334,69
164	22699	Otros gastos diversos Cementerio	609,00
164	22700	Limpieza y aseo Cementerio	23.500,00
164	22799	Otros trabajos real.por otras empresas y profes.Cementerio	1.200,00
164	63230	Modernización del Cementerio	50.000,00
221	16204	Acción social personal Hacienda, Adm.Pública y Reg.Interior	91.969,98
311	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Sanidad	77.398,26
311	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Sanidad	41.522,32
311	12101	Complemento específico pnal.funcionario Sanidad	49.223,65
311	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Sanidad	4.686,98
311	13101	Horas extraord.pers.lab.temporal Sanidad	200,00
311	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Sanidad	5.083,04
311	150	Productividad pnal.funcionario Sanidad	21.327,00
311	151	Gratificaciones pnal.funcionario Sanidad	400,00
311	16000	Seguridad Social personal Sanidad	53.374,57
311	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Prot.Salud Pública	1.834,88
311	22100	Energía eléctrica Protección Salud Pública	2.763,95
311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario Tenencia animal	200,00
311	22113	Manutención de animales Protección Salud Pública	15.600,00
311	22199	Otros suministros Salud pública	1.000,00
311	22606	Reuniones, conferencias y cursos Salud pública	500,00
311	22699	Otros gastos diversos Salud pública	3.700,00
311	22700	Limpieza y aseo Protección Salud Pública	28.000,00
311	22799	Otros trab.real.por otras empresas y prof.Prot.Salud Pública	48.500,00
311	48943	Subv.a la Asoc.Siempre Contigo para gastos corrientes	18.000,00
311	48999	Otras transf.corrientes Protección Sanidad	360,61
338	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Fiestas	20.891,26
338	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Fiestas	10.728,76
338	12101	Complemento específico pnal.funcionario Fiestas	19.373,82
338	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Fiestas	6.414,19
338	13101	Horas extraordinarios pnal.laboral temporal Fiestas	2.000,00
338	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Fiestas	6.756,52
338	14300	Retrib.básicas pnal. indefinido Fiestas	85.485,12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 3 HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RÉGIMEN INTERIOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
338	14301	Horas extraordinarias pnal.indefinido Fiestas	7.000,00
338	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Fiestas	92.507,20
338	150	Productividad personal funcionario Fiestas	10.744,88
338	151	Gratificaciones personal funcionario Fiestas	6.184,99
338	16000	Seguridad Social personal Fiestas	82.651,74
338	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones Fiestas	25.066,96
338	203	Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje Fiestas	6.030,00
338	204	Arrendamientos de material de transporte Fiestas populares	6.000,00
338	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Fiestas	3.089,92
338	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material fiestas	40.687,00
338	212	Rep.mto.y conserv. edificios y otras construcciones Fiestas	300,00
338	213	Rep.mto.y conserv. maquin.instal. técnicas y utillaje Fiesta	500,00
338	22000	Material ordinario no inventariable Fiestas	1.140,00
338	22002	Material informático no inventariable fiestas	66,00
338	22100	Energía eléctrica Fiestas	33.291,05
338	22101	Agua Fiestas	182,16
338	22103	Combustibles y carburantes Fiestas	5.149,15
338	22105	Productos alimenticios Fiestas	9.207,84
338	22111	Sumin.repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Fiestas	4.840,05
338	22199	Otros suministros Fiestas	41.959,95
338	223	Transportes Fiestas	100,00
338	224	Primas de seguros Fiestas	5.749,92
338	22601	Atenciones protocolarias y representativas Fiestas	5.705,00
338	22602	Publicidad y propaganda Fiestas	21.100,00
338	22609	Actividades culturales y deportivas Fiestas	80.569,26
338	22699	Otros gastos diversos Fiestas	2.141,58
338	22700	Limpieza y aseo Fiestas	8.920,00
338	22701	Seguridad Fiestas	5.650,00
338	22706	Estudios y trabajos técnicos Fiestas	5.300,00
338	22799	Otros trabajos realiz.por otras empresas y prof.Fiestas	224.876,00
338	481	Premios de fiestas populares y festejos	15.164,00
338	48937	Subv.a la Asoc.Cult.Jentos y Jentas para quema de juanillos	460,00
338	48985	Sub.a la Peña Cadista de Rota El Camaleón para erizá popular	300,00
338	48986	Subvención a la Peña Dosa para celebr.de chicharróna popular	150,00
338	48988	Subv.a la As.de Vecinos el Chorrillo para quema de juanillos	460,00
338	48989	Sub.a Peña Cadista de Rota El Camaleón para quema juanillos	460,00
4312	120	Retribuc.básicas pnal.funcionario Mercados, Abastos y Lonjas	8.615,18
4312	12100	Complemento de destino pnal.func. Mercados, Abastos y Lonja	4.676,28
4312	12101	Complemento específico pnal.func.Mercados, Abastos y Lonjas	7.878,08
4312	13100	Retrib.básicas pnal.lab.temporal Mercados, Abastos y Lonjas	2.850,75
4312	13102	Otras remuner.pnal.lab.temporal Mercados, Abastos y Lonjas	2.845,71
4312	150	Productividad pnal.funcionario Mercados, Abastos y Lonjas	4.652,44
4312	151	Gratificaciones Mercados, Abastos y Lonjas	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 3 HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RÉGIMEN INTERIOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
4312	16000	Seguridad Social personal Mercados, Abastos y Lonjas	9.467,67
4312	212	Repar.mto.y cons.edif.y otras const. Mercados, Ab.y Lonjas	300,00
4312	22100	Energía eléctrica Mercados, Abastos y Lonjas	15.628,70
4312	22199	Otros suministros Mercados, Abastos y Lonjas	1.192,58
4312	22602	Publicidad y propaganda Mercados, Abastos y Lonjas	1.000,00
4312	22799	Otros trab.real.por otras empr.y prof.Mercados, Abastos y lo	24.612,00
4312	63206	Inv.de repos.edif.y otras const.de Mercado	10.000,00
493	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario O.M.I.C.	22.744,50
493	12100	Complemento de destino pnal.funcionario O.M.I.C.	13.868,40
493	12101	Complemento específico pnal.funcionario O.M.I.C.	15.668,43
493	150	Productividad personal funcionario O.M.I.C.	4.698,00
493	151	Gratificaciones personal funcionario O.M.I.C.	600,00
493	16000	Seguridad Social personal O.M.I.C.	14.884,19
493	16200	Formación y perfeccionamiento del personal OMIC	500,00
493	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres O.M.I.C.	1.834,89
493	22000	Material de oficina ordinario no inventariable O.M.I.C..	100,00
493	22100	Energía eléctrica O.M.I.C.	845,26
493	22199	Otros suministros O.M.I.C.	100,00
493	22602	Publicidad y propaganda O.M.I.C.	1.000,00
493	22699	Otros gastos diversos O.M.I.C.	1.000,00
920	120	Retribuciones básicas Recursos Humanos y Asesoría Jurídica	139.210,06
920	12100	Complemento de destino Recursos Humanos y Asesoría J.	84.695,80
920	12101	Complemento específico Recursos Humanos y Asesoría Juríd	118.495,82
920	13000	Retribuciones básicas pnal.lab.fijo Rec.Hum.y As.Jurídica	18.545,90
920	13002	Otras remuneraciones pnal.lab.fijo Rec.Humanos y As.Jurídica	29.600,43
920	13100	Retri.Básicas Pnal.Laboral Temporal Recursos H. y Asesoría J	2.292,27
920	13102	Otras remuner.pnal.lab.temporal Recursos H.y Asesoría J.	18.342,32
920	14300	Retrib.básicas pnal.laboral indefinido Rec.Humanos y As.J.	9.573,48
920	14302	Otras remuneraciones pnal.indef.Rec.Hum.y As.Jurídica	10.340,50
920	150	Productividad Recursos Humanos y Asesoría	45.247,10
920	151	Gratificaciones personal funcionario Administ.Gral.	4.500,00
920	16000	Seguridad Social Recursos Humanos y As.Jurídica	113.296,01
9231	120	Retribuc.básicas pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Habit.	25.859,18
9231	12100	Complem.de destino pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Ha	13.868,40
9231	12101	Complemento específico pnal.func.Gestión Padrón Mpal.Habit.	15.668,43
9231	13100	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Gestión Padrón Mpal.Hab	1.562,33
9231	13102	Otras remun.pnal.laboral temporal Gestión Padrón Mpal.Habit.	1.694,35
9231	150	Productividad pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Habitante	14.845,20
9231	151	Gratificaciones pnal.funcionario Gestión Padrón Mpal.Habit.	676,30
9231	16000	Seguridad Social personal Gestión Padrón Mpal.Habitantes	20.423,98
9231	205	Arrendam.mobiliario y enseres Gestión Padrón Habitantes	2.575,93
9231	22799	Otros trab.real.por otras emp.y prof.Gestión Padrón Mpa.Hab.	9.000,00
926	22100	Energía eléctrica Comunicaciones internas	3.674,88

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 3 HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RÉGIMEN INTERIOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
929	500	Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria	434.239,05
931	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Pol.económica y fisca	171.472,62
931	12100	Complemento destino pnal.funcionario Pol.económica y fiscal	106.578,64
931	12101	Complemento específico pnal.funcionario Pol.econom.y fiscal	149.727,62
931	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Pol.econ.y fiscal	10.824,02
931	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Pol.econ.y fiscal	23.173,96
931	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Pol.econ.y fisca	781,17
931	13101	Horas extraord.per.laboral ttemporal Intervención	200,00
931	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temp.Pol.econ.y fiscal	847,17
931	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Intervención	6.209,28
931	150	Productividad pnal.funcionario Pol.económica y fiscal	70.078,44
931	151	Gratificaciones pnal.funcionario Pol.econ.y fiscal	1.128,43
931	16000	Seguridad Social personal Pol.económica y fiscal	139.453,79
931	16200	Formación y perfeccionamiento del personal Pol.econ.y fiscal	250,00
931	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Pol.econom.y fiscal	1.834,88
931	22001	Prensa, revistas, libros y otras public.Pol.económ.y fiscal	1.209,13
931	22199	Otros suministros Política económica y fiscal	145,20
931	22706	Estudios y trabajos técnicos Pol.económica y fiscal	55.711,18
931	63301	Inv. en rep. maq., inst.tcas. y utillaje Pol.econ.y fiscal	1.500,00
932	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Gestión Tributaria	232.020,50
932	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Gestión Tributaria	127.944,60
932	12101	Complemento específico pnal.funcionario Gestión Tributaria	165.508,15
932	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Gestión Tributar	22.778,08
932	13101	Horas extraordinarias pers.laboral temporal Gestión Sist.Tri	200,00
932	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Gestión Tributari	26.473,60
932	14300	Retribuciones básicas personal indefinido Gestión Tributaria	18.047,68
932	14301	Horas extraord.pnal.indefinido Gestión sist.tributario	200,00
932	14302	Otras remuneraciones personal indefinido Gestión Tributaria	19.126,72
932	150	Productividad pnal.funcionario Gestión Tributaria	97.014,53
932	151	Gratificaciones pnal.funcionario Gestión Tributaria	2.039,38
932	16000	Seguridad Social personal Gestión Tributaria	194.116,17
932	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Gestión Tributaria	5.339,52
932	22000	Material de oficina ordinario no inventariable G.Tributaria	1.602,04
932	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac.Gestión Tributaria	630,24
932	22002	Material informático no inventariable Gestión Tributaria	69,51
932	22100	Energía eléctrica Gestión Tributaria	22.848,95
932	22199	Otros suministros gestión del sistema tributario	6.932,41
932	22602	Publicidad y propaganda Gestión Tributaria	1.401,18
932	22603	Publicación en Diarios Oficiales Gestión Tributaria	1.855,41
932	22699	Otros gastos diversos Gestión Tributaria	797,72
932	22706	Estudios y trabajos técnicos Gestión Tributaria	448,26
932	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	193.048,00
932	22799	Otros trab.realiz.por otras empresas y profes.G. Tributaria	48,06

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 3 HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RÉGIMEN INTERIOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
932	63304	Sum.instal.unidad aire acondicionado oficina Recaudación	5.505,50
932	64106	Gastos en aplicaciones informáticas Gestión Tributaria	9.044,75
933	120	Retribuc.básicas pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	27.520,26
933	12100	Complem.de destino pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	14.988,68
933	12101	Complem.específico pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	19.211,52
933	150	Productividad pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	9.396,00
933	151	Gratificaciones pnal.funcionario Gestión del Patrimonio	300,00
933	16000	Seguridad Social Gestión del Patromonio	19.635,70
933	205	Arrendam.de mobiliario y enseres Gestión del Patrimonio	1.834,88
933	22100	Energía eléctrica Gestión del Patrimonio	1.018,54
933	22199	Otros suministros Gestión del Patrimonio	1.018,54
933	224	Primas de seguros Gestión del Patrimonio	29.054,17
933	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas Gestión del Patrimoni	451,80
933	22502	Tributos de las Entidades locales de gestión del patrimonio	8.607,69
933	22603	Publicación en Diarios Oficiales Gestión del Patrimonio	711,86
933	22699	Otros gastos diversos Gestión del Patrimonio	13.368,82
933	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Gestión del Patrimon	3.780,82
934	120	Retribuciones básicas pnal. funcionario Tesorería	83.376,14
934	12100	Complemento de destino pnal. funcionario Tesorería	51.523,92
934	12101	Complemento específico pnal.funcionario Tesorería	70.941,80
934	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Tesorería	781,17
934	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Tesorería	847,17
934	150	Productividad personal funcionario Tesorería	32.046,12
934	151	Gratificaciones personal funcionario Tesorería	300,00
934	16000	Seguridad Social personal Tesorería	60.303,85
934	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Tesorería	1.835,28
934	22699	Otros gastos diversos Gestión de la Deuda y de la Tesorería	100,00
934	352	Intereses de demora	105.758,51
934	359	Otros gastos financieros	1.797,51
		<i>Total Orgánica.</i>	13.178.972,97

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1523	48099	Atenciones benéficas y asisten.Función social de la vivienda	101.800,00
1523	78099	A familias e instituc.sin fines de lucro Función social vvda	9.000,00
1533	60922	Otras inv.nuevas en infr.y bienes destin.uso gral.equipo.urba	7,09
171	61934	Presupuesto Participativo 2019 mejora parques para perros	3.012,90
221	16204	Acción social pnal.Part.ciudadana, bienestar y calidad vida	31.086,07
231	120	Retribuc.básicas pnal.funcionario Asistencia social primaria	245.287,58
231	12100	Complem. destino pnal.funcionario Asistencia social primaria	118.456,52
231	12101	Complem.específico pnal.funcionario Asistenc.social primaria	167.561,75
231	13000	Retribuc.básicas pnal.laboral fijo Asistencia social primaria	149.313,92
231	13001	Horas extraord.pnal.laboral fijo Asistencia social primaria	200,00
231	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Asist.social primaria	198.577,98
231	13100	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Asist.social primaria	153.478,62
231	13101	Horas extraord.pnal.laboral temporal Asist.social primaria	10.000,00
231	13102	Otras remuner.pnal.laboral temporal Asist.social primaria	193.574,80
231	14300	Retribuc.básicas pnal.indefinido Asistencia social primaria	146.617,97
231	14301	Horas extraordinarias pnal.indefinido Asistencia social prim	2.600,00
231	14302	Otras remunerac.pnal.indefinido Asistencia social primaria	171.859,56
231	150	Productividad pnal.funcionario Asistencia social primaria	92.684,99
231	151	Gratificaciones pnal.funcionario Asistencia social primaria	1.904,61
231	16000	Seguridad Social personal Asistencia social primaria	495.503,20
231	16200	Formación y perfecciona.pnal.Asistencia social primaria	850,00
231	203	Arrendamientos de maqu., instal.y utillaje Asist.social prim	169,40
231	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Asist.social primaria	3.669,76
231	212	Rep.mto.y cons.edificios y otras const.Asist.social primaria	3.974,89
231	22001	Prensa, revistas, libros y otras public.Adm.Social primaria	310,80
231	22100	Energía eléctrica Asistencia social primaria	38.721,37
231	22102	Gas Asistencia social primaria	4.619,70
231	22103	Combustibles y carburantes Asistencia social primaria	12.270,00
231	22105	Productos alimenticios Asistencia social primaria	589,26
231	22199	Otros suministros Asistencia social primaria	7.600,00
231	223	Transportes Asistencia social primaria	100,00
231	224	Primas de seguros Asistencia social primaria	1.359,04
231	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas Asist.Social Primaria	98,96
231	22601	Atenciones protocol.y represent.Asistencia social primaria	374,00
231	22602	Publicidad y propaganda Asistencia social primaria	4.442,38
231	22606	Reuniones, conferencias y cursos Asistencia social primaria	12.000,00
231	22609	Actividades culturales y deportivas Asist.social primaria	4.850,00
231	22699	Otros gastos diversos Asistencia social primaria	1.753,08
231	22799	Otros trab.real.por otras empr.y profes.Asit.social primaria	1.443.988,00
231	23120	Locomoción del pnal.no directivo Asist.social primaria	230,28
231	48001	Sub.a Cáritas Interp.Rota para compra alim.y bienes 1ªneces.	4.000,00
231	48002	Sub.a Igl.Ev.Puerta del Cielo compra alim.y bienes 1ªnecesid	2.000,00
231	48003	Subv.a Cruz Roja para compra alimentos y bienes 1ªnecesidad	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
231	48004	Subv.a As.Saber que se Puede para compra alim.y bienes1ªne	5.000,00
231	48098	Ayudas económicas familiares de Servicios Sociales	52.440,00
231	48099	Atenciones benéficas y asist.de emergencia de Serv.Sociales	182.560,00
231	481	Ayudas de estudio de Servicios Sociales	5.000,00
231	48955	Subv.a la Asoc.Mujeres ante el Mundo para gtos.ctes. y act.	2.000,00
231	48962	Subv.a la Asoc.Mujeres Feministas Rota para gtos.ctes.y act	2.000,00
231	48974	Subv.a la Asoc.Famil.Enf.Alzheimer para gastos corrientes	65.000,00
231	63210	Obras de mejora en comportam. térmico y enrgético S. Social	4.100,23
330	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Cultura	1.835,28
3321	120	Retribuciones básicas personal funcion.Bibliotecas públicas	38.651,66
3321	12100	Complemento de destino personal funcion.Bibliotecas públicas	20.225,24
3321	12101	Complemento específico pnal.funcionario Bibliotecas públicas	26.618,77
3321	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas	23.017,22
3321	13001	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas	1.000,00
3321	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas	35.736,38
3321	13100	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Bibliotecas públicas	6.249,30
3321	13101	Horas extraord.pnal.laboral fijo Bibliotecas públicas	500,00
3321	13102	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Bibliotecas públicas	7.458,60
3321	14301	Horas extraord.pnal.indefinido Bibliotecas públicas	1.000,00
3321	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Bibliotecas públicas	1.200,00
3321	150	Productividad pnal.funcionario Bibliotecas públicas	16.254,00
3321	151	Gratificaciones pnal.funcionario Bibliotecas públicas	3.646,39
3321	16000	Seguridad Social personal Bibliotecas públicas	52.610,09
3321	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Bibliotecas públicas	3.669,76
3321	209	Cánones Bibliotecas públicas	98,90
3321	212	Repar.mto.y conserv.edificios y otras const.Bibliotecas púb.	1.125,52
3321	22100	Energía eléctrica Bibliotecas públicas	27.004,07
3321	22199	Otros suministros bibliotecas	360,58
3321	22706	Estudios y trabajos técnicos Bibliotecas públicas	150,00
3321	22799	Otros trab.realiz.por otras empresas y profes.Bibliotecas pú	4.877,79
3321	63205	Inv.de repos.en edif.y otras const. de biblioteca Poetas And	29.403,00
333	203	Arrendam.maquin.instal.y utillaje equip.culturales y museos	181,50
333	212	Rep.mto.y cons.edific.y otras const.Equip.culturales y museo	1.314,41
333	22100	Energía eléctrica Equipamientos culturales y museos	76.564,20
333	22110	Productos de limpieza y aseo Equip.culturales y museos	37,20
333	224	Primas de seguros Equipamientos culturales y museos	9.706,27
333	22609	Actividades culturales y deportivas equip.culturales y museo	12.000,00
333	22706	Estudios y trabajos técnicos Equipamientos culturales y muse	500,00
333	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Equip.cultur.y museo	4.000,00
334	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Promoción Cultura	11.645,90
334	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Promoción Cultura	6.052,48
334	12101	Complemento específico pnal.funcionario Promoción Cultural	7.408,39
334	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Promoción Cultural	10.478,72

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
334	13001	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Promoción Cultural	800,00
334	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Promoción Cultural	22.272,72
334	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Promoción Cultur	8.963,11
334	13101	Horas extraord.pnal.laboral fijo Promoción Cultural	500,00
334	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Promoción Cultura	8.931,26
334	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Promoción Cultural	44.964,50
334	14301	Horas extraord.pnal.indefinido Promoción Cultural	1.000,00
334	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Promoción Cultural	48.607,94
334	150	Productividad pnal.funcionario Promoción Cultural	4.698,00
334	151	Gratificaciones Promoción Cultural	300,00
334	16000	Seguridad Social personal Promoción Cultural	54.988,19
334	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Promoción Cultural	544,50
334	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material Prom.Cultural	1.600,00
334	209	Cánones promoción cultural	1.210,00
334	212	Repar.mto.y conserv.edificios y otras const.Promoción Cultur	2.236,00
334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicac.Promoción cultural	400,00
334	22101	Agua Promoción Cultural	300,00
334	22105	Productos alimenticios Promoción Cultural	300,00
334	22199	Otros suministros Promoción Cultural	10.400,00
334	223	Transportes Promoción Cultural	1.188,00
334	22601	Atenciones protocolarias y representativas Promoción Cultura	2.200,00
334	22602	Publicidad y propaganda Promoción Cultural	5.000,00
334	22606	Reuniones, conferencias y cursos Promoción Cultural	32.487,83
334	22609	Actividades culturales y deportivas Promoción Cultural	39.160,00
334	22706	Estudios y trabajos técnicos Promoción Cultural	3.000,00
334	22799	Otros trabaj.realiz.por otras empres,y profes.Promoc.Cultura	89.045,00
334	48935	Subv.a Tertulia Flam.Viejo Agujetas para arrendamiento sede	6.000,00
334	48937	Subv.a la Asoc.cult.Jentos y Jentas para festival de música	3.000,00
334	48942	Sub.A.Banda E.Galán rep.mant.inst.y unif.ay.est.fung.y pers	30.000,00
334	48983	Subv.a la A.Foros Plurales "Torre de la Merced" para prod.confer.	2.500,00
334	48999	Otras transferencias corrientes promoción cultural	8.000,00
336	48982	Subv.al Obisp.Jerez-Asid.para reparac.órgano Iglesia de la O	6.700,00
336	78026	Sub.a Obisp.Jerez-As.para mant.cons.y adec.patrim.architect.	50.000,00
337	203	Arrendam.de maquinaria,instalac.y utillaje Delegac.del Mayor	100,00
337	205	Arrendam.de mobiliario y enseres Delegación del Mayor	2.858,54
337	212	Rep.mto.y cons.edif.y otras const.Delegación del Mayor	874,54
337	22001	Prensa, revistas, libros y otras publ.Delegación del Mayor	650,00
337	22100	Energía eléctrica Delegación del Mayor	26.105,80
337	22105	Productos alimenticios Delegación del Mayor	5.552,89
337	22199	Otros suministros Delegación del Mayor	3.000,00
337	223	Transportes Delegación del Mayor	3.000,00
337	22601	Atenciones protocol.y representativas Delegación del Mayor	15.000,00
337	22606	Reuniones, conferencias y cursos Delegación del Mayor	11.740,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
337	22609	Actividades culturales y deportivas Delegación del Mayor	6.000,00
337	22700	Limpieza y aseo Delegación del Mayor	680,00
337	22799	Otros trab.real.por otras empr.y profes.Delegación del Mayor	5.650,00
337	63233	Inv.repo.en edif.y otras const. de la Del.del Mayor	11.000,00
340	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes	10.547,58
340	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes	6.052,48
340	12101	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes	7.408,39
340	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Adm.Gral.Deporte	781,17
340	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Adm.Gral.Deportes	847,17
340	150	Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Deportes	5.260,55
340	151	Gratificaciones Adm.Gral. de Deportes	500,00
340	16000	Seguridad Social personal Deportes	8.599,03
340	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Deportes	2.669,75
341	13101	Horas extraordin.pnal.laboral temporal Prom.y fomento deport	206,46
341	22101	Agua Promoción y Fomento del Deporte	1.182,00
341	22103	Combustibles y carburantes Promoción y Fomento del Deporte	1.000,00
341	22111	Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Prom.y Fom.Deport	5.000,00
341	22199	Otros suministros Promoción y Fomento del Deporte	3.991,17
341	223	Transportes Promoción y Fomento del Deporte	2.700,00
341	224	Primas de seguros Promoción y Fomento del Deporte	4.448,50
341	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	250,00
341	22601	Atenc.protocol.y represent.Prom.y Fomento Deporte	2.048,52
341	22603	Public.en diarios oficiales para Prom.y Fomento del Deporte	522,42
341	22609	Actividades culturales y deportivas Promoc.y Fomento Deporte	24.488,77
341	22699	Otros gastos diversos Promoción y fomento del deporte	2.500,00
341	22799	Otros trab.real.por otras empr.y prof.Prom.y Fomento Deporte	27.065,00
341	481	Premios promoción y fomento del deporte	2.200,00
341	48916	Subv.a la U.D.Roteña para gastos ctes.y de funcionamiento	38.000,00
341	48920	Subv.al Club Triatlón V.de Rota para Triatlón Villa de Rota	1.500,00
341	48926	Subvención a la Peña Dosa para Cross Urbano Dosa	1.300,00
341	48928	Subv.al Club Don Bosco'88 para gast.ctes.esc.dep.baloncesto	2.500,00
341	48930	Sub.a UAR Rábita Ruta para carrera popular de San Juan	1.500,00
341	48932	Sub.al Club Triatlón Villa de Rota para Acuatlón por relevos	1.000,00
341	48938	Sub.al Club Triatlón Roteños para Acuatlón Costa de la Luz	1.000,00
341	48939	Subvenc.al C.D.Rota para gastos ctes.y de funcionamiento	35.000,00
341	48953	Subv.al CD Travesía Pedro Machuca para travesía P.Machuca	300,00
341	48954	Subv.al Club Deportivo Open Excusa para Open Excusa	300,00
341	48956	Sub.a Club Natac.Rotartessos para gastos ctes.esc.dep.natac.	2.000,00
341	48957	Sub.a Peña Okinawa Shorin Ryu para gastos ctes.esc.dep.ká	1.500,00
341	48958	Subv.a EFI MEVA para gastos ctes.escuela dep.de gimn.rítmic	1.500,00
341	48959	Sub.a Club Atletismo Villa Rota para gastos ctes.esc.dep.atlet	1.800,00
341	48960	Subv.a Playa de la Luz Tennis Club para gast.ctes.esc.dep.tenis	1.200,00
341	48970	Sub.al Club Badminton de Rota para gastos ctes.esc.dep.badm	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
341	48972	Subvención a EFI MEVA para gastos ctes.de escuela de fútbol	6.000,00
341	48978	Subv.al Club Triatletas Roteños para Cross Solidario	800,00
341	48986	Subv. a la Peña Dosa para Media Maratón Costa de la Luz	1.500,00
341	48987	Sub.al Club Dep.Rosario de Rota para gastos corrientes	3.000,00
341	48999	Otras transferencias corrientes deportes	4.000,00
342	13100	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Instalac.deportivas	62.219,13
342	13101	Horas extraord.pnal.laboral temporal Instalac.deportivas	1.000,00
342	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Inst.deportivas	69.487,63
342	14300	Retribuc.básicas pnal.indefinido Instalaciones deportivas	253.455,34
342	14301	Horas extraordinarias pnal.indefinido Instalac.deportivas	5.000,00
342	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Instalaciones deportiva	274.479,93
342	16000	Seguridad Social personal Instalaciones Deportivas	215.903,62
342	202	Arrendam.de edificios y otras construc.Instalac.Deportivas	6.000,00
342	203	Arrendamientos de maq.instalac. y utillaje instal.deportivas	2.049,54
342	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material inst.deportivas	39.500,00
342	212	Rep.mto.y cons.edficios y otras const.Instalac.deportivas	3.301,86
342	22100	Energía eléctrica Instalaciones deportivas	103.126,21
342	22101	Agua instalaciones deportivas	3.981,50
342	22102	Gas Instalaciones deportivas	106.973,19
342	22103	Combustibles y carburantes instalaciones deportivas	3.710,34
342	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario Instal.deportiv	603,08
342	22110	Productos de limpieza y aseo Instalaciones deportivas	747,26
342	22111	Sum.de repuestos de maq.utill y elem.transp.instal.deport.	4.800,00
342	22199	Otros suministros Instalaciones deportivas	25.700,00
342	224	Primas de seguros Instalaciones deportivas	100,00
342	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas Instalaciones deportiv	8.300,00
342	22699	Otros gastos diversos instalaciones deportivas	977,00
342	22706	Estudios y trabajos técnicos Instalaciones deportivas	497,00
342	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Instalac.deportivas	166.761,00
342	62303	Adquis. maquin., instalac. tcas. y utillaje Deportes	4.198,70
342	62308	Inv.instal.deportivas presupuestos participativos 2020	7.078,50
342	62904	Otras inversiones nuevas Deportes	39.900,00
342	63211	Sust.cubierta Pabellón 01 Polid.Antonio Barrientes "Chispa"	1.193,00
342	63212	Invers. repos. edificios y otras construc. instalac. deport.	6.577,09
342	63215	Invers.reposición edificios y otras construcciones deportes	14.490,35
342	63224	Sust.cubierta edif.Centro Deport.Ciclista Belén López Morale	683,09
342	63227	Sustit.cubierta Pabellón Deportivo Manuel Villalmba	1.091,08
342	63234	Puesta en valor Esc.Vela para activ.cult.y Centro Pesca y Na	20.000,00
342	63310	Inv, repos. maquinaria., instalac. tcas. y utillaje Deportes	1.207,01
342	63311	Reparación calderas de la Piscina Municipal	202.000,00
342	63318	Ap.mpal.cof.proy.mejora ef.ener.Piscina mpal.Ins.solar fotov	1.930,95
430	205	Arrendam.de mobiliario y enseres Comercio, Turismo y Pymes	1.834,88
4311	22199	Otros suministros Ferias	3.859,38

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
4311	22609	Actividades culturales y deportivas Ferias	12.280,90
4311	22706	Estudios y trabajos técnicos Ferias	268,86
4319	22602	Publicidad y propaganda Comercio	300,00
4319	22799	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Comercio	21.000,00
4319	48921	Subvención a AECIRO para gastos de contratación de personal	3.000,00
432	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Promoción Turística	25.778,30
432	13001	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Promoción Turística	700,00
432	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Promoción Turística	43.091,30
432	13100	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Promoción Turística	15.582,72
432	13101	Horas extraord.pnal.laboral fijo Promoción Turística	1.000,00
432	13102	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Promoción Turística	17.159,76
432	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Promoción Turística	56.341,60
432	14301	Horas extraord.pnal.indefinido Promoción Turística	2.800,00
432	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Promoción Turística	71.868,24
432	16000	Seguridad Social personal Promoción Turística	76.915,19
432	202	Arrend.de edificios y otras construcc.Promoción Turística	3.865,95
432	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Promoción Turística	200,00
432	208	Arrend.de otro inmovilizado material Promoción Turística	4.400,00
432	209	Cánones Promoción Turística	700,00
432	210	Infraestructuras y bienes naturales Promoción Turística	15,00
432	22100	Energía eléctrica Promoción Turística	7.530,91
432	22105	Productos alimenticios Promoción Turística	2.795,95
432	22113	Manutención de animales Promoción Turística	12.723,62
432	22199	Otros suministros Promoción Turística	11.201,94
432	223	Transportes Promoción Turística	5.000,00
432	224	Primas de seguros Promoción Turística	1.500,00
432	22601	Atenciones protocolarias y represent.Promoción Turística	4.340,92
432	22602	Publicidad y propaganda Promoción Turística	25.000,00
432	22606	Reuniones, conferencias y cursos Promoción Turística	8.500,00
432	22609	Actividades culturales y deportivas Promoción Turística	8.000,00
432	22699	Otros gastos diversos Promoción Turística	12.300,00
432	22706	Estudios y trabajos técnicos Promoción Turística	22.000,00
432	22799	Otros trab.real.por otras empr.y prof.Promoción Turística	60.000,00
432	23020	Del personal no directivo Promoción Turística	1.338,16
432	23120	Locomoción del personal no directivo Promoción Turística	157,15
924	120	Retribuciones básicas pnal.funcion.Participación ciudadana	9.174,68
924	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Participac.ciudadana	6.052,48
924	12101	Complemento específico pnal.funcionario Particip.ciudadana	7.408,39
924	150	Productividad pnal.funcionario Participación ciudadana	2.535,00
924	16000	Seguridad Social personal Participación ciudadana	6.640,73
924	202	Arrendam.de edificios y otras construcciones Part.ciudadana	52.660,72
924	212	Rep.mto.y conserv.edificos y otras construc.Partic.ciudadana	345,87
924	22100	Energía eléctrica Participación ciudadana	57.543,31

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
924	22199	Otros suministros Participación Ciudadana	1.000,00
924	223	Transportes Participación Ciudadana	1.000,00
924	22601	Atenciones protocolarias y representativas Partic.ciudadana	200,00
924	22602	Publicidad y propaganda Participación ciudadana	1.000,00
924	22609	Actividades culturales y deportivas Participación ciudadana	2.000,00
924	22699	Otros gastos diversos Participación ciudadana	2.000,00
924	22701	Seguridad Participación ciudadana	500,00
924	22706	Estudios y trabajos técnicos Participación ciudadana	32.903,12
924	22799	Otros trabajos real.otras empresas y profes.Partic.ciudadana	6.000,00
924	481	Premios de participación ciudadana	1.800,00
924	48904	Sub.a la Asoc.Discapacitados de Rota para gastos ctes.y act.	18.000,00
924	48905	Subv.a la Asoc.Enf.Fibromialgia de Rota gastos ctes.y activ.	6.000,00
924	48906	Sub.As.Local Ayuda al Toxicómano gastos ctes.y act.	6.000,00
924	48907	Subv.a la Asoc.Rolucán para gastos corrientes y actividades	6.000,00
924	48908	Subvención a AFEMEN para gastos ctes.y actividades	2.000,00
924	48910	Subv.a la As.Diabéticos La Merced para gastos ctes.y activid	2.300,00
924	48915	Subv.a la Asoc.Sahara Libre para gastosVacaciones y Caravan	5.000,00
924	48925	Subvenc.a la Asociac.de Belenistas para gastos ctes.y activ.	3.000,00
924	48931	Subv.a la Asociac.Vesparoth para gastos ctes.y actividades	1.000,00
924	48944	Subv.a ASER para gastos corrientes y actividades	4.800,00
924	48957	Subv.a la Asoc.Comunidad de Vida para gastos ctes.y activid.	2.000,00
924	48963	Subv.a Asociación Parkinson Rota para gastos funcionamiento	2.500,00
924	48999	Otras transferencias corrientes Participación Ciudadana	20.000,00
924	61918	Presupuesto participativo 2021	150.000,00
924	61930	Ap.mpal.Progr.de regener.del espacio urbano (PREPU-ITI)	37.418,48
		<i>Total Orgánica.</i>	8.075.815,02

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 5 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
133	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Tráfico y estacionam.	16.816,24
133	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Tráfico y estac.	9.352,56
133	12101	Complemento específico pnal.funcionario Tráfico y estac.	16.374,30
133	13100	Retrib.básicas pnal.laboral temporal Tráfico y estacionam.	24.175,50
133	13101	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Tráfico	1.500,00
133	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Tráfico y estacio	27.212,33
133	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Tráfico y estacionamie	19.146,96
133	14301	Horas extraoordinarias pnal.indefinido Tráfico y estacionami	3.000,00
133	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Tráfico y estacionam.	29.332,20
133	150	Productividad pnal.funcionario Tráfico y estacionamiento	5.070,00
133	151	Gratificaciones personal tráfico y estacionamiento	1.000,00
133	16000	Seguridad Social Ordenación tráfico y estacionamiento	51.179,56
133	200	Arrendam.de terrenos y bienes naturales Tráfico	21.320,36
133	204	Arrendamientos de material de transporte Tráfico y estac.	4.000,00
133	210	Rep.mto.y conserv.infraestruct.y bienes nat.Tráfico y estac.	26.335,36
133	22100	Energía eléctrica Tráfico y estacionamiento	1.867,21
133	22103	Combustibles y carburantes Tráfico y estacionamiento	56,23
133	22199	Otros suministros Tráfico y estacionamiento	5.806,68
133	224	Primas de seguros Tráfico y estacionamiento	964,05
133	22701	Seguridad ordenación tráfico y estacionamiento	6.712,59
133	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y profes.Tráfico y estac.	5.000,00
133	250	Trabajos realiz.por administ.públicas y otras ent.púb.Tráfico	10.839,97
133	442	Transf.ctes.a MODUS ROTA subv.para reduc.prec consum.park	69.696,69
133	61920	Inv. repos. infraest. y bienes uso gral. para Tráfico	1.645,00
133	61921	Reord. zona apartamiento en Bda. Virgen del Rosario	6.247,59
133	740	Transferencias de capital a MODUS ROTA para parking	1.001,04
135	14300	Ret.básicas pnal.indefinido Protección Civil	14.679,01
135	14301	Horas extraordinarias pnal.indefinido Protección Civil	500,00
135	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Protección Civil	16.183,48
135	16000	Seguridad Social personal Protección Civil	10.021,87
135	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones P.Civil	50,00
135	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Protección Civil	1.500,00
135	212	Rep.mto.y conserv.edificios y otras constr.Protección Civil	100,00
135	214	Rep.mto.y conserv.elementos transporte Protección Civil	500,00
135	22100	Energía eléctrica Protección Civil	25.061,75
135	22101	Agua Protección Civil	280,00
135	22102	Gas Protección Civil	100,00
135	22103	Combustibles y carburantes Protección Civil	8.200,00
135	22104	Vestuario Protección Civil	2.800,00
135	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario Protec.Civil	3.200,00
135	22110	Productos de limpieza y aseo Protección Civil	500,00
135	22111	Suministros repuestos maquin.utillaje y elementos P.Civil	1.140,00
135	22199	Otros suministros Protección Civil	3.770,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 5 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
135	223	Transportes Protección Civil	7,91
135	224	Primas de seguros Protección Civil	6.263,72
135	22500	Tributos estatales Protección Civil	550,00
135	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas Protección Civil	2.500,00
135	22601	Atenciones protocolarias y representativas Protección Civil	1.700,00
135	22799	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.P.Civil	740,00
135	63401	Inversión de reposición elementos de transporte P.Civil	2.166,48
135	63601	Inv. repos. equipos proceso inform. P. Civil	6.600,00
135	63906	Otras inversiones de reposición para Protección Civil	1.000,00
136	14300	Ret.básicas pnal.indefinido Serv.prev.y extinc.incendios	140.977,72
136	14301	Horas extraord.pnal.indefinido Serv.prev.y ext.incendios	7.500,00
136	14302	Otras remunerac.pnal.indefinido Serv.prev.y extinc.incendios	224.903,95
136	16000	Seguridad Social Serv.Prev.y extinc. de incendios	131.738,82
136	16200	Formación y perfeccionamiento pnal.Serv.prev.y ext.incendios	18.000,00
136	213	Rep.mat.y conserv.maq.inst.téc.n.y utilil.Prot.Civil	2.000,00
136	22104	Vestuario Servicio prevención y extención de incendios	10.200,00
136	22111	Sum.repuestos maquin.utillaje y elem.Ser.prev.y ext.incendio	1.140,00
136	22199	Otros suministros Serv.prev.y extinción de incendios	277,48
136	224	Primas de seguros Serv.prev.y extinción de incendios	3.141,67
136	22799	Otros trab:realiz.por otras empr.y prof.Serv.pre.y ext.incen	100,00
136	63908	Otras inversiones de reposición P. Civil para incendios	14.695,21
150	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Urganismo	162.400,94
150	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo	89.192,04
150	12101	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo	112.949,62
150	150	Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Urbanismo	52.240,55
150	151	Gratificaciones pnal.funcionario Adm.Gral. Urbanismo	500,00
150	16000	Seguridad Social Administración General Urbanismo	119.542,59
150	16200	Formación y perfeccionamiento personal Adm.Gral.Urbanismo	900,00
150	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Adm.Gral.Urbanismo	3.504,64
150	22100	Energía eléctrica Adm.General Urbanismo	19.539,59
150	22103	Combustibles y carburantes Adm.General vvda. y urbanismo	2.657,78
150	22799	Otros trab.realiz.otras empresas y profes.Adm.Gral.Urbanismo	1.521,63
151	120	Retribuciones básicas personal funcionario Urbanismo	201.688,16
151	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Urbanismo	119.407,54
151	12101	Complemento específico pnal.funcionario Urbanismo	166.456,71
151	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Urbanismo	45.230,40
151	13001	Horas extraordinarias pnal. laboral fijo Urbanismo	200,00
151	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Urbanismo	62.408,70
151	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Urbanismo	70.119,00
151	14301	Horas extraord.pnal.indefinido urbanismo	1.200,00
151	14302	Otras remuner.personal laboral indefinido Urbanismo	113.921,08
151	150	Productividad personal funcionario Urbanismo	75.814,78
151	151	Gratificaciones personal funcionario Urbanismo	2.650,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 5 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
151	16000	Seguridad Social personal Urbanismo	257.409,98
151	22002	Mat.inform.no invent.Urban.Planeam.Gest.Ejec.y Disc.Urban.	288,59
151	22111	Sumin.repuestos maquinaria, utillaje y elementos Urbanismo	1.834,94
151	22199	Otros suministros Urbanismo	709,14
151	224	Primas de seguros Urbanismo:planeam.gest.ejec.y disc.urban.	465,84
151	22602	Publicidad y propaganda Urbanismo	1.401,18
151	22699	Otros gastos diversos urbanismo:planeam,gestión eje. y disci	29,10
151	22706	Estudios y trabajos técnicos Urbanismo	82.000,00
151	22799	Otros trabajos realiz.por otras empresas y profes.Urbanismo	1.387,87
151	23120	Locomoción del personal no directivo Urbanismo	8,89
1532	120	Retribuc.básicas pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	73.019,82
1532	12100	Complem.de destino pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	44.291,24
1532	12101	Complem.específico pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	73.808,94
1532	13100	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Pavimentación Vías Pú	3.837,35
1532	13101	Horas extraord.pnal.laboral fijo Pavimentación Vías Púb.	2.000,00
1532	13102	Otras remuner.pnal.laboral temporal Pavimentación Vías Púb.	4.643,97
1532	150	Productividad pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	22.397,44
1532	151	Gratificaciones pnal.funcionario Pavimentación Vías Púb.	1.000,00
1532	16000	Seguridad Social personal Pavimentación Vías Púb.	70.949,34
1532	203	Arrendam.de maquin.instalac.y utillaje Pavimentación Vías Pú	100,00
1532	204	Arrend.de material de transporte Pavimentación Vías Púb.	10.000,00
1532	210	Infraestructuras y bienes naturales Pavimentación Vías Púb.	20.504,99
1532	22100	Energía eléctrica Pavimentación Vías Púb.	545,05
1532	22102	Gas Pavimentación Vías Púb.	50,00
1532	22103	Combustibles y carburantes Pavimentación Vías Púb.	15.138,90
1532	22111	Sumin.de repuestos de maq.utill,y el.Pavimentación Vías Púb.	4.481,69
1532	22199	Otros suministros Pavimentación Vías Púb.	8.120,00
1532	224	Primas de seguros Pavimentación Vías Púb.	9.192,08
1532	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas Pav.vías públicas	10.363,28
1532	22799	Otros trab.realiz:por otras empr.y prof.Pavimentación Vías P	2.035,00
1532	61902	Remod. Urban. entre Avda. América, Cibeles, R. Dario y Sat.	90.822,52
1532	61904	Otras inv.repos.en infr.y bienes uso gral.Elim.barreras arqu	11.025,00
1532	61910	Remodelación integral calle Lope de Vega	122.911,52
1532	61912	Reparación pavimento en urban.Arroyo Hondo	50.000,00
1532	61937	Otras inv.de rep.en inf.y bienes uso gral.Repar.vías p.	24.350,00
1532	61938	Remodelación Polígono Industrial	45.000,00
1533	60914	Monumento a la Libertad	9.250,00
160	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Alcantarillado	13.115,64
160	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Alcantarillado	34.155,65
160	16000	Seguridad Social personal Alcantarillado	5.262,42
160	442	Transf.ctes.a MODUS ROTA subv.para red.precio cons.alcantar	14.230,23
160	740	Trans.de capital a MODUS ROTA para alcantarillado	4.627,26
161	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas abastecimiento agua	58.130,71

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 5 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
161	22706	Estudios y trabajos técnicos Abastecimiento domic.agua	9.967,07
161	467	Transf.corrientes al Consorcio de Aguas Zona Gaditana	53.664,04
1621	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Recogida de residuos	1.453.232,97
1621	442	Tran.ctes.MODUS ROTA sub.para red.prec.pagar cons.rec.re	1.043.399,07
1621	740	Transferencias de capital a MODUS ROTA para recog.residuos	16.663,38
1623	22799	Otros trab.ealiz.por otras empr.y prof.tratamiento residuos	765.386,81
1623	467	Transferencias corrientes al Consorcio Bahía Cádiz	10.800,00
163	22700	Limpieza y aseo limpieza viaria	1.338.196,66
163	449	Transferencias corrientes a MODUS ROTA para limpieza viaria	1.709.815,99
163	740	Transferencias de capital a MODUS ROTA para limpieza viaria	111,32
165	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Alumbrado Público	22.688,62
165	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Alumbrado Público	12.104,96
165	12101	Complemento específico pnal.funcionario Alumbrado Público	21.367,14
165	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Alumbrado Público	19.996,84
165	13001	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Alumbrado Público	2.000,00
165	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Alumbrado Público	42.762,42
165	13100	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Alumbrado Público	8.963,11
165	13101	Horas extraord.pnal.laboral fijo Alumbrado Público	1.000,00
165	13102	Otras remuneraciones pnal.laboral temporal Alumbrado Público	10.963,66
165	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Alumbrado Público	36.352,68
165	14301	Horas extraord.pnal.indefinido Alumbrado Público	9.000,00
165	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Alumbrado Público	49.413,72
165	150	Productividad pnal.funcionario Alumbrado Público	11.012,92
165	151	Gratificaciones pnal.funcionario Alumbrado Público	4.143,22
165	16000	Seguridad Social personal Alumbrado Público	87.587,08
165	210	Infraestructuras y bienes naturales Alumbrado Público	60.878,56
165	22100	Energía eléctrica Alumbrado Público	878.001,02
165	22103	Combustibles y carburantes Alumbrado Público	3.330,27
165	22111	Sumin.de repuestos de maq.utill.y elem.Alumbrado Público	2.335,07
165	22199	Otros suministros Alumbrado Público	100,00
165	224	Primas de seguros Alumbrado Público	3.020,09
165	22706	Estudios y trabajos técnicos Alumbrado Público	804,95
165	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Alumbrado Público	7.017,60
165	449	Transfer.corrientes a MODUS ROTA para inst.eléctr.eventuales	230.998,40
165	740	Transf.de capital a MODUS ROTA para inst.eléctricas event.	1.121,53
170	120	Retribuc.básicas pnal.funcionario Adm.Gral.Medio Ambiente	9.174,68
170	12100	Complemento destino pnal.funcionario Adm.Gral.M.Ambiente	6.052,48
170	12101	Complemento específico pnal.funcionario Adm.Gral.M.Ambient	7.408,39
170	13000	Retribuciones básicas pnal.funcionario Adm.Gral.M.Ambiente	12.195,06
170	13001	Horas extraordinarias pnal.laboral fijo Adm.Gral.M.Ambiente	500,00
170	13002	Otras remuneraciones pnal.funcionario Medio Ambiente	21.950,69
170	14300	Retribuciones básicas pnal.indefinido Medio Ambiente	81.150,16
170	14301	Horas extraord.pnal.indefinido Medio Ambiente	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 5 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
170	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Medio Ambiente	89.849,02
170	150	Productividad pnal.funcionario Adm.Gral.Medio Ambiente	2.535,00
170	151	Gratificaciones Adm.Gral.M.Ambiente	300,00
170	16000	Seguridad Social Adm.Gral.Medio Ambiente	72.212,67
171	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Parques y Jardines	42.468,06
171	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Parques y Jardines	22.833,72
171	12101	Complemento específico pnal.funcionario Parques y Jardines	33.355,60
171	13100	Ret.básicas pnal.laboral temporal Parques y Jardines	22.613,18
171	13101	Horas extraord.pnal.laboral eventual Parques y Jardines	500,00
171	13102	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Parques y Jardines	28.116,88
171	14300	Retrib.básicas pnal.indefinido Parques y Jardines	227.734,54
171	14301	Horas extraordinarias pnal.indefinido Parques y Jardines	1.200,00
171	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Parques y Jardines	274.732,84
171	150	Productividad pnal.funcionario Parques y Jardines	18.482,04
171	151	Gratificaciones pnal.funcionario Parques y Jardines	1.799,30
171	16000	Seguridad Social personal Parques y Jardines	213.272,40
171	203	Arrendam.maquinaria, instalac.y utillaje Parques y Jardines	2.000,00
171	210	Infraestructuras y bienes naturales Parques y Jardines	4.000,00
171	213	Rep.mto.y cons.infra. y bienes naturales Parques y Jardines	90,59
171	22100	Energía eléctrica Parques y Jardines	13.837,45
171	22103	Combustibles y carburantes Parques y Jardines	16.998,43
171	22111	Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Parques y Jardines	15.000,00
171	22113	Manutención de animales Parques y Jardines	208,56
171	22199	Otros suministros Parques y Jardines	42.300,00
171	223	Transportes Parques y Jardines	387,20
171	224	Primas de seguros Parques y Jardines	11.339,02
171	22799	Otros trabajos real.por otras empr.y prof.Parques y Jardines	42.500,00
171	48927	Subvención a EUC Convenio para gastos corrientes	400.000,00
171	60916	Otras.inv.sumin.e instal.áreas infantiles en parques mpales.	46.832,00
171	61923	Otras invers.rep.infraest.y bienes uso gral.Parq.y Jardines	44.412,33
171	63314	Inv. repos. maq., inst. tcas. y utillaje para Parques y Jar.	3.544,90
1721	22199	Otros suministros Protec.contaminación Medio Ambiente	5.250,00
1721	22706	Estudios y trabajos técnicos Protec.Contam.Medio Ambiente	12.000,00
1722	13100	Retribuciones básicas pnal.laboral temporal Playas	154.670,19
1722	13101	Horas extraordinarias pnal.laboral temporal Playas	6.500,00
1722	13102	Otras remuner.pnal.laboral temporal Playas	176.739,73
1722	16000	Seguridad Social Playas	113.880,09
1722	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Playas	1.334,86
1722	209	Cánones Playas	4.178,13
1722	22100	Energía eléctrica Playas	19.564,29
1722	224	Primas de seguros Playas	4.766,86
1722	22500	Tributos estatales Playas	56.000,00
1722	22502	Tributos de las Entidades locales Playas	1.056,30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 5 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1722	22602	Publicidad y propaganda Playas	3.800,00
1722	22603	Publicación en Diarios Oficiales Playas	300,00
1722	22609	Actividades culturales y deportivas Playas	1.270,50
1722	22699	Otros gastos diversos Playas	2.500,00
1722	22706	Estudios y trabajos técnicos Playas	1.500,00
1722	22799	Otros trab.realiz.por otras empresas y profesionales Playas	95.500,00
1722	449	Transferencias corrientes a MODUS ROTA para playas	1.412.248,76
1722	46301	Transf.ctes.a la Mancomunidad Mun.Bahía de Cádiz para play	60.507,96
1722	740	Transferencias de capital a MODUS ROTA para playas	24.045,06
1729	200	Arrend.terrenos y bienes naturales Prot.y mejora M.Ambiente	6.000,00
1729	22100	Energía eléctrica Protección y mejora del Medio Ambiente	7.850,54
1729	22199	Otros suministros Protección y mejora del Medio Ambiente	5.200,00
1729	22501	Tributos de las CC.AA. protec.y mejora del Medio Ambiente	1.000,00
1729	22601	Atenc.protocol.y represent.Protección y mejora M.Ambiente	200,00
1729	22699	Otros gastos diversos	1.000,00
1729	22706	Estudios y trabajos técnicos Prot.y mejora del M.Ambiente	6.000,00
1729	22799	Otros trab.real.por otras emp.y prof.Prt.y mejora M.Ambiente	4.000,00
1729	48968	Subvención a APSI para proyecto Camaleón	1.000,00
1729	48998	Sub.a As.Corr.y Pesc.a pie de corrales para proyecto Calidad	4.000,00
1729	48999	Otras transferencias corrientes Protección y mejora M.Ambien	150,00
1729	61917	Actuac.repar.plataformas de los puentes de la vía verde	50.000,00
221	16204	Acción social pnal.Desarrollo sostenible, vivienda y movilid	41.559,17
415	62211	Ap.mpal.const.Centro Converv.Corrales Pesca y Sistema Dunar	146.098,46
425	22500	Tributos estatales energía servicios generales	150,00
425	22699	Otros gastos diversos energía Serv.Generales	100,00
425	62306	Aumento del aprovech.de las energías renovables EDUSI	998,00
454	210	Rep.mto.y cons.Infraest.y bienes naturales Caminos vecinales	500,00
454	22103	Combustibles y carburantes Caminos vecinales	15.527,06
454	22111	Sum.repuestos maquin.utillaje y elementos Caminos vecinales	4.877,22
454	22199	Otros suministros Caminos Vecinales	100,00
454	22799	Otros trab.real.otras empresas y profes.Caminos vecinales	1.000,00
920	120	Retribuciones básicas pnal.funcionario Administración Genera	61.375,58
920	12100	Complemento de destino pnal.funcionario Administración Gral.	34.938,68
920	12101	Complemento específico pnal.funcionario Administración Gral.	49.609,00
920	13000	Retribuciones básicas pnal.laboral fijo Administración Gral.	22.466,72
920	13002	Otras remuneraciones pnal.laboral fijo Administración Genera	39.996,79
920	13100	Retribuc.básicas pnal.laboral temporal Administración Gral.	20.310,25
920	13102	Otras remunerac.pnal.laboral temporal Administración Gral.	28.108,97
920	14302	Otras remuneraciones pnal.indefinido Administración General	2.400,00
920	150	Productividad pnal.funcionario Administración General	24.555,60
920	151	Gratificaciones pnal.funcionario Administración General	2.000,00
920	16000	Seguridad Social Administración General	105.803,38
920	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones Adm.Gral.	20.878,64

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 5 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, VIVIENDA Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	204	Arrendamientos de material de transporte Adm.Gral.	60.000,00
920	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres Administración General	15.706,52
920	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	30.000,00
920	212	Repar.mto.y conserv.edificios y otras const. Adm.Gral.	30.057,43
920	22000	Ordinario no inventariable Administración General	36.914,84
920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Adm.Gral.	16.900,08
920	22002	Material informático no inventariable Adm.Gral.	10.000,00
920	22100	Energía eléctrica Admon.Gral.Parque Móvil Adm.Gral.	124.746,64
920	22102	Gas Administración General	1.821,08
920	22103	Combustibles y carburantes Administración General	6.542,98
920	22104	Vestuario Administración General	92.014,87
920	22110	Productos de limpieza y aseo Administración General	48.392,75
920	22111	Sumin.de repuestos de maquin., utillaje y elem.Adm.Gral.	1.740,64
920	22199	Otros suministros Administración General	128.908,68
920	22200	Servicios de telecomunicaciones Adm.General	77.324,85
920	22201	Postales Administración General	59.000,00
920	22203	Informáticas Administración General	87.675,95
920	223	Transportes Administración General	2.000,00
920	224	Primas de seguros Adm.Gral.Parque Móvil	148.930,70
920	22601	Atenciones protocolarias y represent.Adm.Gral.	3.000,00
920	22603	Publicación en Diarios Oficiales Administración General	256,33
920	22604	Jurídicos, contenciosos Administración	27.472,09
920	22605	Indemnizaciones por daños a terceros	35.713,67
920	22699	Otros gastos diversos Administración General	5.000,00
920	22706	Estudios y trabajos técnicos Administración General	2.500,00
920	22799	Otros trab.realiz.por otras empr.y prof.Adm.Gral.	209.132,91
920	23120	Locomoción del personal no directivo Administración General	72,91
920	63208	Inv. de proyecto de obras, direc. y coord. repar. E. Taller	3.183,00
920	63307	Inv. repos. maquinaria, instal. tcas. y utillaje Admón. Gral	4.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	17.558.346,88
		<i>Total general</i>	47.216.675,00