

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
011	31000	INTERESES PRESTAMOS	88.649,32				
011	91200	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	300.859,51	389.508,83	389.508,83		
011		DEUDA PÚBLICA.					
011		DEUDA PÚBLICA.					
01		DEUDA PÚBLICA.					
0		DEUDA PÚBLICA.					
1320	12001	Sueldos del Grupo A2	50.874,45				389.508,83
1320	12003	Sueldos del Grupo C1	338.169,72				
1320	12006	Trienios	39.612,85				
1320	12100	Complemento de destino	164.877,30				
1320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	578.376,15				
1320	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.786,32				
1320	15000	PRODUCTIVIDAD	11.800,00				
1320	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	46.463,19				
1320	16000	SEGURIDAD SOCIAL	418.141,07				
1320	20300	RENTING CÁMARAS DE SEGURIDAD POLICIA LOCA	26.245,00				
1320	20400	RENTING VEHICULOS POLICIA LOCAL	15.000,00				
1320	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	551,88				
1320	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	15.000,00				
1320	21400	REPARACION DE VEHICULOS	10.000,00				
1320	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1320	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	21.780,00				
1320	22199	OTROS SUMINISTROS	100,00				
1320	22703	SERVICIO DE GRUA	15.000,00				
1320	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	17.000,00				
1320	23020	Del personal no directivo	1.500,00				
1320	23120	Del personal no directivo	1.500,00				
1320		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.		1.780.277,93			
1321	12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1	299.494,65				
1321	12006	TRIENIOS	26.248,42				
1321	12100	COMPLEMENTO DESTINO BESCAM	114.161,60				
1321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BESCAM	402.729,50				
1321	15000	PRODUCTIVIDAD	9.500,00				
1321	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	54.543,74				
1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL	290.136,93				
		Suman las Previsiones	3.366.601,60	2.169.786,76	389.508,83	389.508,83	389.508,83

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1321		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.PROG.APOYO PO		1.196.814,84	2.977.092,77		
132		SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.					
135	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	9.174,56				
135	12006	TRINIOS.	1.921,92				
135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.331,60				
135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.195,06				
135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.119,96				
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.917,79				
135	20400	ARRENDAMIENTO AMBULANCIA	20.700,00				
135	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.200,00				
135	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION C	1.500,00				
135	22002	MATERIAL INFORMATICO	1.000,00				
135	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL PROTECCIÓN C	9.100,00				
135	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000,00				
135	22199	OTROS SUMINISTROS PROTECCION CIVIL	3.200,00				
135	22612	GASTOS FORMACION	2.500,00				
135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	82.860,89	82.860,89		
135		PROTECCIÓN CIVIL					
135		PROTECCIÓN CIVIL					
136	22501	TRIBUTOS DE LAS CC.AA: TASA COBERTURA PREV	731.371,00				
136	22717	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS. PREVENCIÓN D	5.687,00				
136		SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC		737.058,00	737.058,00		
136		SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC					
13		SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.					
151	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.URBANISMO	16.071,44				
151	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.132,38				
151	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.647,80				
151	12006	TRINIOS.	10.437,84				
151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.343,48				
151	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	54.932,91				
151	13000	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL	89.252,23				
151	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	227,92				
151	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	12.355,87				
151	15000	PRODUCTIVIDAD	2.100,00				
			4.446.022,36	4.186.520,49	4.186.520,49	4.186.520,49	389.508,83
Suman las Previsiones							

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	83.040,60				
151	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00				
151	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	145.550,00				
151	22740	ASESORAMIENTO EN MATERIA URBANÍSTICA Y PR	14.990,00				
151	22741	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	50.000,00				
151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesio	762,30				
151	60100	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE	191.566,54				
151	60101	REHABILITACION Y RECUPERACION DE BARRIOS D	4.853.237,46	5.599.348,77			
151		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC			5.599.348,77		
151		URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUC					
1532	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90				
1532	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.349,12				
1532	12006	TRIENIOS.	6.893,81				
1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.059,94				
1532	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.220,46				
1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.549,44				
1532	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.OBRAS Y S	323.381,65				
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	40.494,47				
1532	13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL	12.654,14				
1532	14307	RETR. EXP. RDL/0014/2020 OFICIALES	30.808,05				
1532	15000	PRODUCTIVIDAD	4.300,00				
1532	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.947,72				
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	158.611,89				
1532	16007	SEGUROS SOCIALES EXP. OFICIALES	11.696,45				
1532	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00				
1532	21000	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUC	27.500,00				
1532	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA DE SERVICIOS	18.000,00				
1532	22101	SUMINISTRO DE AGUA	290.000,00				
1532	22104	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL	28.200,00				
1532	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00				
1532	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00				
1532		PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		1.065.591,04			
153		VÍAS PÚBLICAS				6.664.939,81	
15		VIVIENDA Y URBANISMO.					
		<i>Suman las Previsiones</i>	10.851.460,30	10.851.460,30	10.851.460,30	10.851.460,30	389.508,83

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
160	21000	REP. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES.DE	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
160		ALCANTARILLADO					
160		ALCANTARILLADO					
1621	22707	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS	730.249,62				
1621	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00				
1621		RECOGIDA DE RESIDUOS.		755.249,62			
1623	22502	TRIBUTOS ENT.LOCALES. TASA MANCOMUNIDAD D	700.000,00				
1623	22710	GESTION DEL PUNTO LIMPIO	88.051,47				
1623		TRATAMIENTO DE RESIDUOS		788.051,47			
162		RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			1.543.301,09		
163	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	64.221,92				
163	12006	TRIENIOS.	12.531,56				
163	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	30.321,20				
163	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	57.100,68				
163	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	5.199,96				
163	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA V	316.130,83				
163	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	17.820,77				
163	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11.836,17				
163	14310	RET. 25 AYUNDANTES EXP. ECOV/0045/2020	79.200,16				
163	15000	PRODUCTIVIDAD	8.000,00				
163	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	22.538,74				
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	170.837,01				
163	16010	SEG. SOCIALES 25 AYUDA. EXP ECOV/0045/2020	23.705,22				
163	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	44.000,00				
163	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00				
163	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00				
163	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. LIMPIEZA VIARIA	70.000,00				
163	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00				
163		LIMPIEZA VIARIA.		973.444,22			
1632	14308	RETR.EXP. CDLD/0006/2020 PEONES BARRENDERO	38.152,59				
1632	16008	SEGUROS SOCIALES EXP. CDLD/0006/2020 PEONE	6.810,63				
1632		LIMPIEZA VIARIA.		44.963,22			
163		LIMPIEZA VIARIA.			1.018.407,44		
164	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	12.000,00				
		Suman las Previsiones	13.432.668,83	13.420.668,83	10.851.460,30	389.508,83	

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
164	22711	GESTION DEL TANATORIO	48.400,00	60.400,00	60.400,00		
164		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.					
164		CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.					
165	60102	SUST. INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN CAMP	157.481,22	157.481,22	157.481,22	2.787.089,75	
165		ALUMBRADO PÚBLICO.					
165		ALUMBRADO PÚBLICO.					
16		BIENESTAR COMUNITARIO .					
171	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	43.295,60				
171	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	55.047,36				
171	12006	TRIENIOS.	28.267,19				
171	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	56.741,86				
171	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	77.153,53				
171	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	9.107,64				
171	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y	88.617,31				
171	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	6.685,53				
171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.619,37				
171	15000	PRODUCTIVIDAD	5.600,00				
171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	28.277,77				
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	129.732,21				
171	21000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	21.000,00				
171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA PARQUES Y JARDIN	12.000,00				
171	22109	SUMINISTRO DE MATERIALES FITOSANITARIOS, RI	33.880,00				
171	22199	OTROS SUMINISTROS JARDINERIA	24.888,89				
171	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	220.570,00	847.484,26			
171		PARQUES Y JARDINES.			847.484,26		
171		PARQUES Y JARDINES.					
1722	22608	PROYECTOS DE MEDIOAMBIENTE	20.000,00				
1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00				
1722	22736	PLAN ACONDICIONAMIENTO PARA ARBOLADO	60.000,00				
1722	60103	COMPOSTADORA Y HUERTOS URBANOS	150.000,00				
1722	61903	REHABILITACION DE ZONAS VERDES	1.350.000,00				
1722		PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.		1.598.000,00			
172		PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.				2.445.484,26	
17		MEDIO AMBIENTE.					
Suman las Previsiones			16.084.034,31	16.084.034,31	16.084.034,31	16.084.034,31	389.508,83

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1		SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					
221	16204	FONDO SOCIAL	112.000,00	112.000,00			15.694.525,48
221		OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D					
221		OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D					
22		OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			112.000,00		
2310	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	18.349,12				
2310	12006	TRINIOS	4.667,52				
2310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.007,88				
2310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.603,28				
2310	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.079,12				
2310	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	45.677,83				
2310	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.515,61				
2310	15000	PRODUCTIVIDAD	1.400,00				
2310	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	813,90				
2310	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.036,56				
2310	46302	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIO	100.100,00				
2310	48101	SUBV. LUDOTECA	3.000,00				
2310		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA		235.250,82			
2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
2311	22718	AUXILIAR DE APOYO	41.947,50				
2311		ASISTENCIA SOCIAL E INFANCIA		45.947,50			
2312	21201	REPARACION Y CONSERVACION DE EDIFICIOS	3.034,03				
2312	22611	CONVENIO MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADE	26.286,12				
2312	22612	CONVENIO MUJER VIOLENCIA DE GENERO	132.229,98				
2312	22719	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS. PISO TUTELADO	5.591,17				
2312	48102	CONVENIO. VIOLENCIA.PRESTACIONES COMPLEME	28.258,33				
2312	63200	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.PISO T	50.000,00				
2312		VIOLENCIA, IGUALDAD, PARTICIPACION		245.399,63			
2313	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.551,88				
2313	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00				
2313	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00				
2313	22713	GESTION DEL CENTRO DE DIA	161.990,04				
2313	22720	ANIMACION CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES	42.568,53				
2313	48900	TRANSF. MAYORES	6.000,00				
Suman las Previsiones			16.939.242,71	16.722.632,26	16.196.034,31	16.196.034,31	16.084.034,31

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2313		MAYORES		2 16.610,45	743.208,40		
231		ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	14.132,38				
23		SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.	10.823,90				
241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	6.876,30				
241	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	15.332,80				
241	12006	TRIENIOS.	24.806,95				
241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.341,11				
241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1.050,00				
241	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. EMPLEO	73,04				
241	15000	PRODUCTIVIDAD	32.779,67				
241	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	545,40				
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	100,00				
241	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	500,00				
241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	25.000,00				
241	22109	OTROS SUMINISTROS.	2.420,00				
241	22615	GASTOS NAVIDAD	4.500,00				
241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE EMPL	1.500,00				
241	22735	PLATAFORMA FOMENTO DEL COMERCIO	350,00				
241	22743	PORTAL BOLSA EMPLEO	300,00				
241	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRERTIVO		170.431,55	170.431,55		
241	48100	TRANSF.CTES.PREMIOS, BECAS,PENS.Y ESTUD.					
241		FOMENTO DEL EMPLEO.					
241		FOMENTO DEL EMPLEO.					
24		FOMENTO DEL EMPLEO.				170.431,55	
2		ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					1.025.639,95
311	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.SANIDAD	16.071,44				
311	12006	TRIENIOS.	4.948,64				
311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.496,34				
311	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.773,48				
311	15000	PRODUCTIVIDAD	112,50				
311	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL SANIDAD	2.300,00				
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.984,77				
311	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00				
311	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00				
			17.172.361,43	17.109.674,26	17.109.674,26	17.109.674,26	17.109.674,26
			<i>Suman las Previsiones</i>				

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00				
311	22714	SERVICIO CONTROL DE LEGIONELOSIS	11.331,76				
311	22721	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y CONTROL DE P	23.023,00				
311	22722	CONVENIO UTILIZACION LABORATORIO DE COSLA	2.500,00				
311	22744	PROGRAMA CES (GATOS)	6.000,00				
311	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	5.000,00				
311		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA		112.541,93			
311		PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			112.541,93		
31		SANIDAD.				112.541,93	
323	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	42.397,14				
323	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.349,12				
323	12006	TRIENIOS.	16.663,28				
323	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	36.160,74				
323	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	50.863,49				
323	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.053,76				
323	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.EDUCACION	92.161,13				
323	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.808,21				
323	15000	PRODUCTIVIDAD	3.675,00				
323	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	521,73				
323	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	85.009,15				
323	21200	REPARACION, MANTENIM. Y CONSERV. COLEGIOS P	95.797,38				
323	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00				
323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	60.000,00				
323	22102	GAS NATURAL COLEGIOS	25.000,00				
323	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	45.500,00				
323	22608	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
323	22609	ACTIVIDADES CLASES DE ADULTOS	2.000,00				
323	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	463.362,51				
323	22715	GESTIÓN ESCUELA INFANTIL	449.054,00				
323	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00				
323	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00				
323	48101	SUBVENCIONES AMPAS	13.500,00				
323		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA P		1.509.476,64			
323		FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA				1.509.476,64	
32		EDUCACIÓN.					
		Suman las Previsiones	18.731.692,83	18.731.692,83	18.731.692,83	18.731.692,83	17.109.674,26

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	14.132,38				
330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.823,90				
330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	18.349,12				
330	12006	TRIENIOS.	8.859,18				
330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.685,36				
330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	42.464,57				
330	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.969,84				
330	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. CULTURA	75.344,06				
330	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.559,09				
330	15000	PRODUCTIVIDAD	2.425,00				
330	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.799,92				
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	67.011,97				
330	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.500,00				
330	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.200,00				
330	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00				
330	22608	GASTOS DIVERSOS.	2.000,00				
330	22701	VIGILANCIA FINES SEMANA	8.145,89				
330	22712	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	158.200,00				
330	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	653,40				
330	23120	DESPLAZAMIENTO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	455.923,68			
330		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			455.923,68		
330		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.					
3321	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	28.264,76				
3321	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	21.647,80				
3321	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.523,68				
3321	12006	TRIENIOS.	17.938,31				
3321	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.660,40				
3321	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	63.906,59				
3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.009,24				
3321	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	52.845,84				
3321	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	2.058,79				
3321	15000	PRODUCTIVIDAD	3.300,00				
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	84.529,73				
3321	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.103,76				
3321	21301	MANTENIMIENTO MAQUINAS AUTOPRESTAMO	3.000,00				
Suman las Previsiones			19.540.405,41	19.187.616,51	19.187.616,51	18.731.692,83	17.109.674,26

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				Áreas de Gasto
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	
3321	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00				
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000,00				
3321	22612	ACTIVIDADES BIBLIOTECA	10.000,00				
3321	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00				
3321	22799	TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. MANT. SOF	1.150,00				
3321		BIBLIOTECAS PÚBLICAS		378.438,90			
332		BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			378.438,90		
334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	20.000,00				
334	22613	FESTEJOS POPULARES	50.000,00				
334	22716	TECNICO ILUMINACIÓN Y SONIDO	12.000,00				
334	22723	TEATRO	25.000,00				
334	22724	TALLERES	66.500,00				
334	22725	ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE	50.000,00				
334	48102	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCR	10.000,00				
334	48103	PREMIOS CONCURSO CARNAVAL	5.800,00				
334		PROMOCIÓN CULTURAL.		239.300,00			
334		PROMOCIÓN CULTURAL.			239.300,00		
337	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS JUVENTUD	551,88				
337	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILIA.	1.200,00				
337	22000	MATERIAL ORDINARIO NO INVENT. JUVENTUD	1.000,00				
337	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENT	35.199,40				
337	22610	SEMANA DE LA JUVENTUD	6.000,00				
337	22612	GASTOS DIVERSOS	12.000,00				
337		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIB		55.951,28			
337		INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			55.951,28		
338	22610	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	270.000,00				
338	48100	APORTACIONES ASOCIACIONES FESTEJOS POPUL	3.000,00				
338		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.		273.000,00			
338		FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			273.000,00		
33		CULTURA.				1.402.613,86	
340	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.471,70				
340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	73.396,48				
340	12006	TRIENIOS.	25.437,40				
340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	59.050,04				
			20.324.662,31	20.134.306,69	20.134.306,69	20.134.306,69	17.109.674,26
			Suman las Previsiones				

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	95.748,13				
340	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.106,96				
340	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL. DEPORTES	37.242,92				
340	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	3.300,99				
340	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL.	60.000,00				
340	15000	PRODUCTIVIDAD	4.562,50				
340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	18.260,55				
340	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	133.624,85				
340	21400	REPARACION DE VEHICULOS	1.000,00				
340	22003	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
340	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESA	3.000,00				
340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00				
340	23120	DESPLAZAMIENTOS DEL PERSONAL	500,00	556.702,52			
340		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			556.702,52		
340		ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.					
341	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	81.530,01				
341	22000	MATERIAL DEPORTIVO	3.000,00				
341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35.000,00				
341	22109	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00				
341	22605	COMPETICIONES DEPORTIVAS	5.000,00				
341	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00				
341	22726	SERVICIO PISCINAS MUNICIPALES	360.000,00				
341	22727	ARBITRAJES	16.082,92				
341	22728	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y MONITORES A	355.000,00				
341	22729	SERVICIO COMEDOR CAMPUS MULTIDEPORTIVO	29.040,00				
341	48100	PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00				
341	48101	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS	30.000,00	923.652,93			
341		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			923.652,93		
341		PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.					
342	20301	RENTING FREGADORAS	4.658,04				
342	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	12.414,04				
342	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.000,00				
342	21900	MANT. OTRO INMOVILIDADADO . MANT. CESPED ART	2.420,00				
342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.029,00				
342	35800	INTERESES LEASING INVERSIONES DEPORTIVAS	1.269,33				
Suman las Previsiones			21.663.452,55	21.614.662,14	21.614.662,14	20.134.306,69	17.109.674,26

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
342	63201	SUM. INST. Y RETIRADA DE CESPED ARTIFICIAL	36.086,65				
342	63900	REP. OTRAS INVERSIONES DEPORTES	94.107,97				
342		INSTALACIONES DEPORTIVAS.		178.985,03			
342		INSTALACIONES DEPORTIVAS.			1.659.340,48		
34		DEPORTE.					4.683.972,91
3		PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	33.853,94				
491	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	12.000,00				
491	64103	APLICACION INFORMATICA FISCALIZACION		45.853,94			
491		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.			45.853,94		
491		SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.					
493	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	32.471,70				
493	12006	TRIENIOS.	9.108,46				
493	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.073,52				
493	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	33.088,88				
493	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	1.104,72				
493	15000	PRODUCTIVIDAD	870,00				
493	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	5.400,00				
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	33.317,53				
493	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00				
493	22611	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DE CONSUMO	7.000,00				
493	22612	GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
493	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS. MANT. EQUIPOS Y	5.653,40				
493	48100	PREMIOS DIA DE LA TORTILLA	250,00				
493		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS		158.338,21			
493		PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			158.338,21		
49		OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				204.192,15	
4		ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					204.192,15
912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. ORGANOS DE GOBIERN	463.949,26				
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	144.281,73				
912	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	1.000,00				
912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN	500,00				
912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERN	500,00				
Suman las Previsiones			22.609.070,31	21.997.839,32	21.997.839,32	21.997.839,32	21.997.839,32

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
912	23300	ASISTENCIAS A ORGANOS DE GOBIERNO	40.340,16				
912	48900	APORTACIONES A GRUPOS POLITICOS	31.936,80	683.507,95			
912		ÓRGANOS DE GOBIERNO.					
912		ÓRGANOS DE GOBIERNO.					
91		ÓRGANOS DE GOBIERNO.			683.507,95		
920	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	172.385,37				
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.ADMON GRAL	32.142,88				
920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.440,86				
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	129.886,80				
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.523,68				
920	12006	TRIENIOS.	51.643,01				
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	138.048,68				
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	242.604,87				
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	6.618,12				
920	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL.ADMON GRA	177.967,31				
920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.703,89				
920	14306	RETR. EXP. GJCDD/0007/2020 CONSERJES	10.908,53				
920	15000	PRODUCTIVIDAD	7.080,00				
920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	19.825,74				
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	328.918,79				
920	16006	SEGUROS SOCIALES CONSERJES EXP. GJCDD/0	1.435,52				
920	16200	CURSOS DE FORMACION	14.000,00				
920	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	32.089,20				
920	21200	REPARACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMEN	70.000,00				
920	21202	REPARACION DE CALDERAS Y AIRE ACOND	30.000,00				
920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00				
920	21400	REPARACION DE VEHICULOS	5.000,00				
920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	21.780,00				
920	22001	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.500,00				
920	22100	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	280.000,00				
920	22102	SUMINISTRO DE GAS	11.300,00				
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	56.500,00				
920	22104	VESTUARIO.	22.164,13				
920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANI	3.000,00				
Suman las Previsiones			24.601.814,65	22.681.347,27	22.681.347,27	22.681.347,27	21.997.839,32

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00				
920	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00				
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	175.000,00				
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	25.000,00				
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	150.000,00				
920	22603	ANUNCIOS EN BOLETINES OFICIALES	10.000,00				
920	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	25.000,00				
920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	10.000,00				
920	22608	GASTOS DIVERSOS.	300,00				
920	22620	EJECUCION DE SENTENCIAS JUDICIALES	20.000,00				
920	22699	INDEMNIZACION FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVI	2.000,00				
920	22730	SERV. VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA SALUD	20.582,17				
920	22731	GESTION DE SERVICIOS ENERGÉTICOS	632.701,00				
920	22738	ASIST. TEC. JURID. NEG. REL. VALOR. PUESTOS D	9.680,00				
920	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS. MANT. EQUIPOS Y	157.483,17				
920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00				
920	23120	LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00				
920	23300	DIETAS POR ASISTENCIAS A TRIBUNALES DE OPOS	12.000,00				
920	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	32.000,00				
920	35201	INTERESES DE DEMORA	25.000,00				
920	46601	CUOTA ANUAL FEMP Y FMMM	4.000,00				
920	48300	SUBVENCION JUZGADO DE PAZ	1.000,00				
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000,00				
920	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUN	564,44				
920	62901	ARRENDAM. FINANC. ALARMAS EDIFICIOS MUNICI	11.035,00				
920	82000	ANTICIPOS DE PRESTACIONES SEG. SOCIAL	300.000,00				
920	83000	ANTICIPOS Y PRESTAMOS AL PERSONAL	200.000,00				
920		ADMINISTRACIÓN GENERAL.		3.770.913,16			
920		ADMINISTRACIÓN GENERAL.					
924	21200	REP. MANTEN. EDIFICIO MULTIFUNCIONAL	500,00				
924	22609	PROYECTOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	77.000,00				
924	22699	PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y P	35.000,00				
924	61902	PROY.PRESUP.PARTICIPATIVOS REHABILIT.CAMI	65.758,43				
924		PARTICIPACIÓN CIUDADANA		178.258,43			
924		PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
		Suman las Previsiones	26.630.518,86	26.630.518,86	26.630.518,86	22.681.347,27	21.997.839,32

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

(Clasificación Programas) (ANTEPROYECTO)

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				Áreas de Gasto
Prog.	Econ. Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	
92		SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.					
931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1. ADMON FINANCIERA	32.142,88			3.949.171,59	
931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	108.239,00				
931	12006	TRINIOS.	36.631,30				
931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	108.577,56				
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	201.873,24				
931	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.354,12				
931	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	92.528,40				
931	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	445,91				
931	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	6.445,09				
931	15000	PRODUCTIVIDAD	2.782,50				
931	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	2.086,92				
931	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	185.976,94				
931	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENT	375.763,58	1.238.167,44			
931	22732	ALTERACIONES CATASTRALES	30.250,00				
931	22745	SERVICIO DE INSPECCION TRIBUTARIA	32.670,00				
931	22799	TRAB. REAL. OTRAS EMPRESAS. MANT. EQUIPOS Y	18.000,00				
931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	400,00				
931		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.		1.238.167,44			
931		POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.					
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	6.000,00			
934		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.					
934		GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.					
93		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.					
942	46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD DE SERVICIO	777.432,05			1.244.167,44	
942	46301	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD HENARES J	49.194,27				
942	46700	CONSORCIO RED LOCAL	10.938,16				
942	76300	AP. MANCOMUNIDAD SERV. SOCIALES INVERSION	13.118,00				
942		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERR					
942		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERR					
94		TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES P					
9		ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					6.727.529,46
Suman las Previsiones			28.725.368,78	28.725.368,78	28.725.368,78	28.725.368,78	28.725.368,78