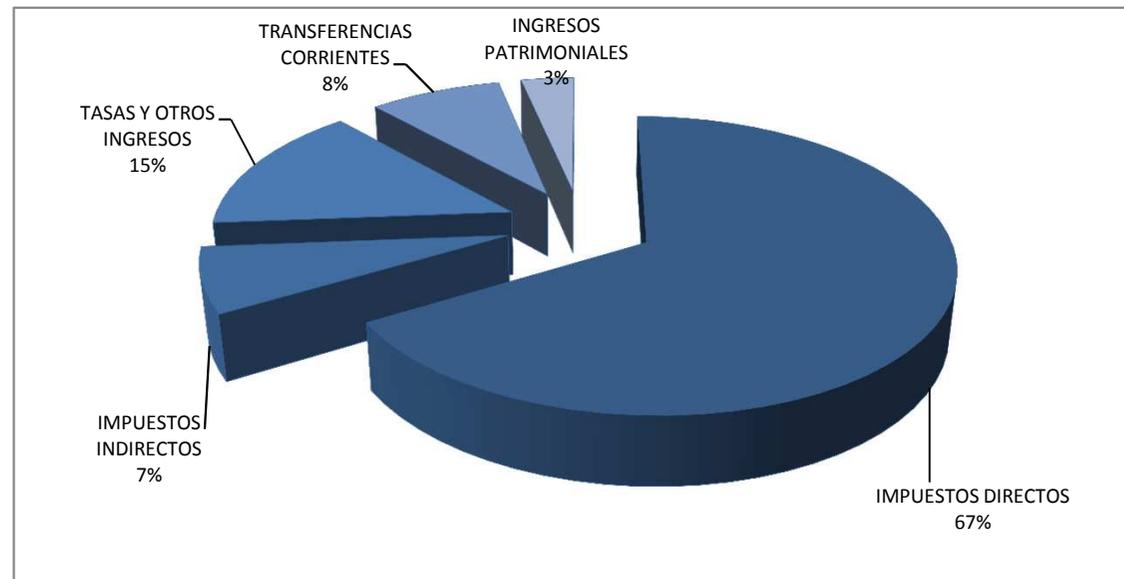




Ayuntamiento de
**POZUELO
DE ALARCÓN**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2020
CAP.1	IMPUESTOS DIRECTOS	72.335.604,00
CAP.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.870.431,00
CAP.3	TASAS Y OTROS INGRESOS	15.780.930,00
CAP.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.088.614,00
CAP.5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.654.421,00
CAP.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
TOTAL INGRESOS		108.730.000,00

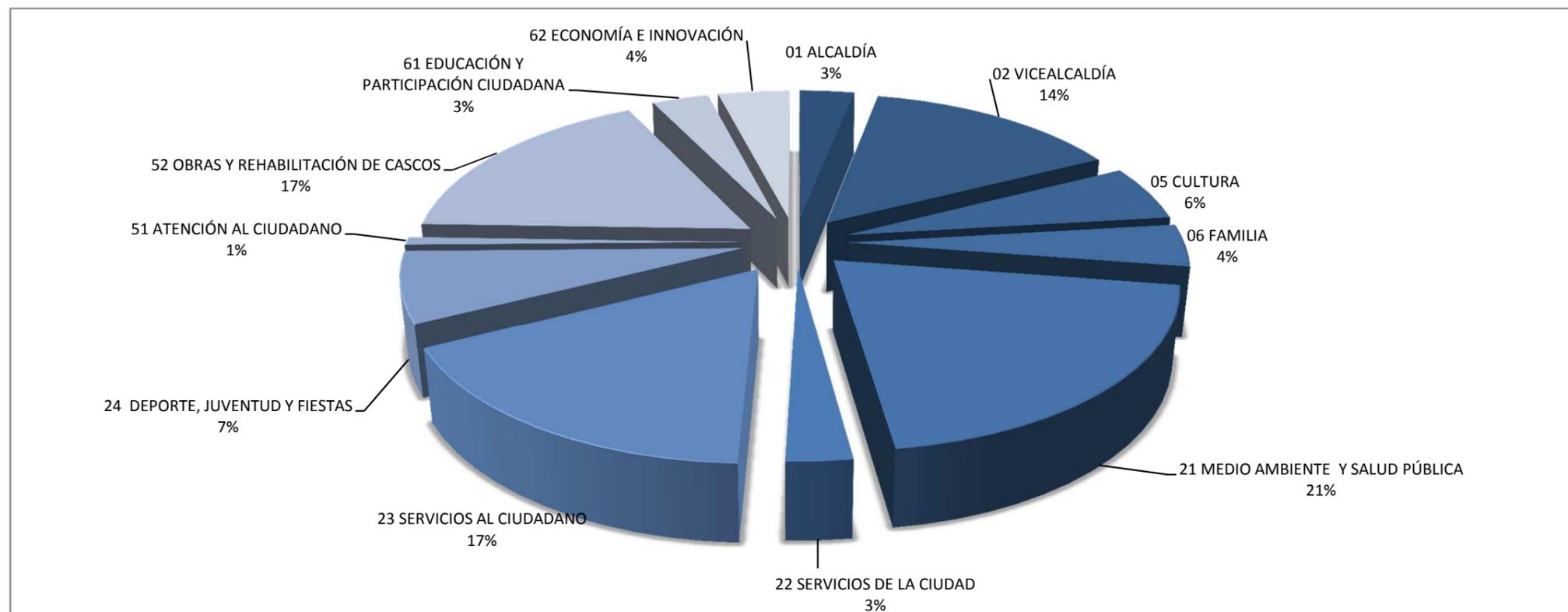




CAP.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2020
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	8.545.496,00
11200	I.B.I. DE NATURALEZA RÚSTICA	2.559,00
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	1.300.000,00
11301	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	35.537.549,00
11500	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.950.000,00
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	18.200.000,00
13000	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.800.000,00
CAP. 1	IMPUESTOS DIRECTOS	72.335.604,00
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.923.307,00
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	23.822,00
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	8.736,00
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	114.302,00
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	199.697,00
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	567,00
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	5.600.000,00
CAP.2	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.870.431,00
30100	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.600.000,00
31100	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	15.000,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	3.000.000,00
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	100.000,00
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	130.000,00
32900	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	30.000,00
32901	DERECHOS DE EXAMEN	5.000,00
32903	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	450.000,00
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	1.650.000,00
33100	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	800.000,00
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	1.750.000,00
33400	TASA POR CALAS Y ZANJAS	50.000,00
33800	TASA TELEFONICA	750.000,00
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	60.000,00
33901	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	160.000,00
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES	85.000,00
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	115.000,00
34300	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	175.000,00
34301	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	250.000,00
34302	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	190.000,00
34303	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	135.000,00
34304	USO DE PISCINA	30.000,00
34305	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	175.000,00
34306	JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00
34307	TARJETA BONO DEPORTE	500.000,00
34900	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.000,00
34901	OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS	6.000,00
34902	FIESTAS	5.000,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	450.000,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.400.000,00
39200	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO	40.000,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	60.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO	400.000,00
39300	INTERÉS DE DEMORA	250.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.930,00
39902	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000,00
39903	RESIDUOS RECICLABLES	450.000,00
39904	DEPURACION AGUAS	300.000,00
CAP.3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15.780.930,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	6.741.893,00
45002	TRANSF. CTES. CON LA C.A. EN MAT. DE SERV. SOCIALES	874.394,00
45030	TRANSF. CTES. CON LA C.A. EN MAT.DE EDUCACIÓN	117.333,00
45060	OTRAS TRANSF. CTES. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA C.A.	1.354.994,00
CAP.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.088.614,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	20.000,00
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	682.740,00
55000	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	6.286,00
55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	142.185,00
55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	15.375,00
55200	CANON USO SUPERFICIE	1.860.970,00
55900	OTROS CANONES	910.865,00
59900	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00
CAP.5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.654.421,00
INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES		108.730.000,00
CAP.6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	
CAP.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
INGRESOS POR OPERACIONES CAPITAL		-
TOTAL INGRESOS		108.730.000,00

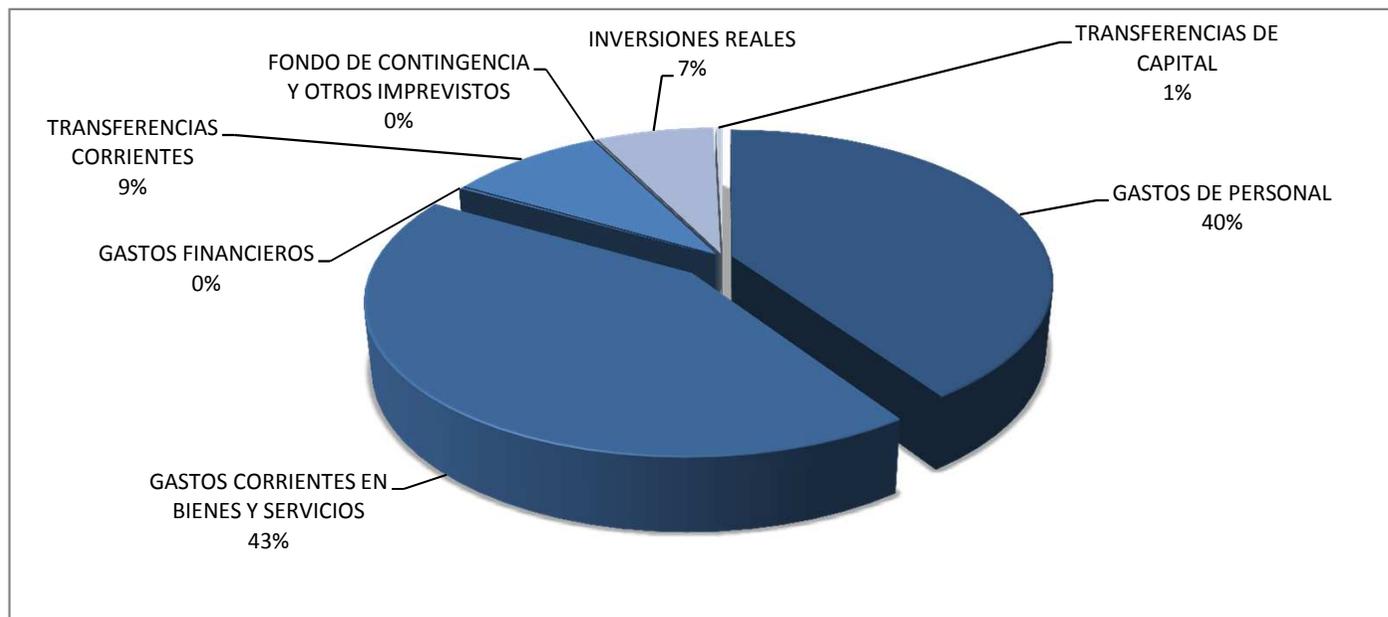


Orgánica	Presupuesto 2020
01 ALCALDÍA	3.362.779
02 VICEALCALDÍA	15.649.779
05 CULTURA	6.123.196
06 FAMILIA	4.669.240
21 MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA	22.213.851
22 SERVICIOS DE LA CIUDAD	2.907.672
23 SERVICIOS AL CIUDADANO	18.492.565
24 DEPORTE, JUVENTUD Y FIESTAS	7.830.163
51 ATENCIÓN AL CIUDADANO	856.119
52 OBRAS Y REHABILITACIÓN DE CASCOS	18.776.301
61 EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.471.097
62 ECONOMÍA E INNOVACIÓN	4.377.238
TOTAL GENERAL	108.730.000,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2020
CAP. 1	GASTOS DE PERSONAL	43.907.557,22
CAP. 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	46.518.139,54
CAP. 3	GASTOS FINANCIEROS	216.000,00
CAP. 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.962.656,33
CAP. 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	75.000,00
CAP. 6	INVERSIONES REALES	7.594.146,91
CAP. 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	456.500,00
TOTAL INGRESOS		108.730.000,00





PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
		10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.477.268,41
		11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL EVENTUAL	1.104.955,04
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	10.516,92
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.546,10
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.541,48
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	79.547,11
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	665.403,71
		Total 9121 GOBIERNO MUNICIPAL		3.362.778,77
		Total 01 ALCALDÍA		3.362.778,77
		12700	PENSIONES P.FUNCIONARIO	50.000,00
		13700	PENSIONES P.LABORAL	50.000,00
		Total 2111 PENSIONES		100.000,00
		16204	ACCIÓN SOCIAL	40.000,00
		16205	SEGUROS	114.000,00
		16206	PRESTACIONES MÉDICAS	325.000,00
		16207	OTROS GASTOS SOCIALES	184.000,00
		16209	OTROS GASTOS SOCIALES	184.000,00
		Total 2211 PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS		847.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	54.337,54
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.065,28
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	122.898,58
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.365,36
		Total 9122 SECRETARIA DEL PLENO		247.666,76
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	83.248,39
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.079,90
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	176.497,44
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	61.484,23
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.381,77
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.486,29
		22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	30.000,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	45.000,00
		22616	CUOTAS FEDERACION MUNICIPIOS	11.500,00
		23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	15.000,00
		48905	A ASOCIACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	132.531,00
		Total 9123 PRESIDENCIA		772.209,02
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	65.991,30
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.436,28
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	70.500,00
		Total 9124 PROTOCOLO		156.927,58
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	198.733,72
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	93.001,16
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	313.848,28
		12500	FONDO DE VALORACION P. FUNCIONARIO	880.303,57
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	139.538,40
		13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	25.000,00
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	69.478,89
		13300	FONDO DE VALORACION P. LABORAL	474.795,50
		14101	CONTRATACIONES TEMPORALES	300.000,00
		15000	PRODUCTIVIDAD	150.000,00
		15100	GRATIFICACIONES	25.000,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	184.944,40
		16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	115.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
		23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	25.000,00
		23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00
		23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000,00
		Total 9201 ORGANIZACION Y RR.HH.		3.048.643,92
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	48.645,66
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.647,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	87.171,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	801.067,12
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	284.559,25
		20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.710,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	70.000,00
		22104	VESTUARIO	78.500,00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.000,00
		22201	POSTALES	170.000,00
		22701	T.R.O.E. SEGURIDAD	1.145.538,00
		Total 9203 REGIMEN INTERIOR		2.731.838,27
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	92.952,58
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.077,83
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	85.000,00
		62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	32.000,00
		Total 9204 PARQUE MOVIL		288.030,41
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	30.234,24
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.560,12
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	42.939,40
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.399,04
		Total 9205 ARCHIVO MUNICIPAL		107.132,80
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	99.645,13
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.151,74
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	159.813,56
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	40.874,96
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.461,87
		22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	5.000,00
		Total 9206 CONTRATACION		426.947,26
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	8.500,00
		22400	PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES	90.000,00
		22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	44.000,00
		22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	190.000,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	200.000,00
		62501	EQUIPOS DE OFICINA	9.000,00
		Total 9207 COMPRAS		558.500,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	12.247,09
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.880,70
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	23.545,48
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	126.394,45
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.659,39
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.200,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	31.534,00
		Total 9208 SERVICIO DE PREVENCIÓN		252.461,11
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	108.393,30
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	65.101,68

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	205.568,86
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	63.856,56
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	65.000,00
	Total 9209 ASESORÍA JURÍDICA			507.920,40
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	112.948,84
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.103,11
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.000,00
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.000,00
		22738	T.R.O.E. SERVICIOS DE PRENSA	14.000,00
	Total 9221 GABINETE DE PRENSA			314.051,95
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	86.425,24
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.812,98
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00
		22611	EDICION DE PUBLICACIONES	60.000,00
		22722	T.R.O.E. DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	75.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	76.300,00
	Total 9222 COMUNICACION			409.538,22
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	27.867,06
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.475,00
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.689,10
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.637,76
	Total 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES			111.668,92
		50000	FONDO DE CONTINGENCIA	75.000,00
	Total 9291 FONDO DE CONTINGENCIA			75.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	103.543,56
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	59.156,16
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	207.903,18
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	65.931,82
	Total 9311 INTERVENCION			436.534,72
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	30.029,46
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.560,12
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	49.684,74
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	28.298,62
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	61.762,37
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.414,61
	Total 9312 GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES			227.749,92
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	121.355,24
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	62.984,88
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	232.772,40
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	59.066,71
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	101.388,87
	Total 9313 GESTION CONTABLE			577.568,10
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	625.925,07
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	307.382,88
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.160.928,32
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	29.493,02
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	468.992,17
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	15.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	5.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.000,00
		22708	T.R.O.E. SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	105.000,00
	Total 9321 ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA			2.742.721,46
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	10.742,54
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.877,46
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.629,52
		14300	TRIBUNAL EC-ADM. OTRO PERSONAL	73.077,31
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.635,24
		23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	21.945,00
	Total 9322 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO			148.907,07

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	79.884,69
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	41.129,94
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	170.546,62
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.199,99
		35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00
		35900	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	16.000,00
	Total 9341 TESORERIA			560.761,24
			Total 02 VICEALCALDÍA	15.649.779,13
		41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	4.508.943,31
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	55.500,00
	Total 3301 CULTURA			4.564.443,31
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	15.131,39
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.594,30
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	27.143,62
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	936.278,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	271.955,36
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	21.593,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.500,00
		22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	55.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	90.000,00
		22713	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	122.557,40
	Total 3321 BIBLIOTECAS			1.558.753,07
			Total 05 CULTURA	6.123.196,38
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00
		22610	EXCURSIONES	30.000,00
		22724	T.R.O.E. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	440.000,00
		22732	T.R.O.E. TELEASISTENCIA	88.500,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	47.000,00
		48001	AYUDAS PARA TRANSPORTE	40.000,00
		48010	OTROS CONVENIOS	30.000,00
	Total 2311 PERSONAS MAYORES			692.500,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	130.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	24.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	32.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	100.000,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	10.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	9.400,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	700.000,00
		48010	OTROS CONVENIOS	8.000,00
		49000	AYUDAS AL EXTERIOR	16.000,00
	Total 2312 FAMILIA E INFANCIA			1.038.400,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	90.971,19
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	44.680,16
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	155.045,16
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	622.094,80
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	69.478,89
		14100	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	484.390,67
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	400.989,64
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500,00
		22300	TRANSPORTES	3.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	59.000,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	30.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	57.400,00
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	119.600,00
		48006	EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	150.000,00
		Total 2313 SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL		2.391.150,51
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	600,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	500,00
		22713	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS CULTURALES	192.589,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	108.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	16.000,00
		Total 2314 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		326.289,00
		22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	14.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	161.900,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	20.000,00
		Total 2316 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO		220.900,00
Total 06 FAMILIA, ASUNTOS SOCIALES Y MUJER				4.669.239,51
		22511	TASA ELIMINACION DE RESIDUOS	575.197,72
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	5.391.304,65
		60107	INV. NUEVA. PAPELERAS Y CONTENEDORES	10.727,20
		Total 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		5.977.229,57
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	24.975,72
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.928,28
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.099,48
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	69.593,65
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.146,63
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	6.598.560,98
		Total 1631 LIMPIEZA VIARIA		6.786.304,74
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	93.437,70
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.031,40
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	176.549,06
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	831.864,25
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	287.441,59
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.438,84
		21000	REP. MTO. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	40.802,04
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.255,00
		22117	PLANTAS Y ESPECIES VEGETALES	48.000,00
		22621	CUOTA INSCRIPCION ASOCIACIONES	300,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	278.158,51
		22717	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE PARQUES	5.218.569,38
		61110	REPOSICION PARQUES Y JARDINES	1.002.000,00
		61113	INV. REP. MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	44.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	54.098,00
		Total 1711 PARQUES Y JARDINES		8.172.945,77
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	170.404,16
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.917,03
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	93.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	48.568,00
		22707	T.R.O.E. DEPURACION DE AGUAS	292.779,31
		60100	INV. NUEVA. DIVERSAS	200.000,00
		62301	OTRAS INSTALACIONES	84.600,00
		Total 1722 MEDIO NATURAL Y AGUA		967.268,50
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	20.494,88
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.754,92

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.259,04
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	37.832,49
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.760,62
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	17.000,00
		22712	T.R.O.E. RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES	95.000,00
		22714	T.R.O.E. DESINFECCIÓN, DESINSECCIÓN, DESPARASITACION	45.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	12.000,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	7.000,00
		Total 3111 SERVICIOS SANITARIOS		310.101,95
		Total 21 MEDIO AMBIENTE Y SALUD PÚBLICA		22.213.850,53
		41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	2.906.672,02
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	1.000,00
		Total 1511 URBANISMO		2.907.672,02
		Total 22 SERVICIOS DE LA CIUDAD		2.907.672,02
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	241.015,00
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	124.801,46
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	583.685,12
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	32.503,52
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.381,77
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	244.046,96
		20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	85.500,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	40.000,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00
		22104	VESTUARIO	160.000,00
		22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	4.000,00
		22114	MUNICIONES	5.000,00
		22115	MATERIAL DEPORTIVO	1.500,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	12.500,00
		22620	RENOVACIONES DE CARNETS DE CONDUCIR	1.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	35.000,00
		48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	3.710,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	300.000,00
		62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00
		Total 1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y SEAPA		1.972.643,83
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	1.861.662,06
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	948.732,96
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.232.157,14
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.870.189,50
		Total 1321 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO		9.912.741,66
		22740	T.R.O.E ESTACIONAM. REGULADO Y GRÚA	2.350.000,00
		Total 1331 ESTACIONAMIENTO Y GRÚA		2.350.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00
		22104	VESTUARIO	4.000,00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	2.500,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	1.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	3.000,00
		Total 1351 PROTECCION CIVIL		24.500,00
		22512	TASA POR SERVICIO DE INCENDIOS	2.730.000,00
		Total 1361 PREVENCIÓN DE INCENDIOS		2.730.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	483.296,68
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	135.472,78
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00
		22104	VESTUARIO	7.500,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	19.500,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	85.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	12.000,00
		62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	78.000,00
	Total 3121 SEAPA			846.769,46
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	22.645,94
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.928,28
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.099,48
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.236,76
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00
		22741	T.R.O.E. SERVICIO URBANO DE AUTOBUSES	550.000,00
	Total 4411 TRANSPORTE			655.910,46
	Total 23 SERVICIOS AL CIUDADANO			18.492.565,41
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	8.914,36
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.877,46
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.629,52
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	163.102,45
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.395,22
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	131.700,30
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	136.243,15
		48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES ESTUDIOS	7.500,00
	Total 3371 JOVENES			537.862,46
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	32.677,96
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.782,24
		22608	FESTEJOS POPULARES	1.135.000,00
	Total 3381 FIESTAS POPULARES			1.178.460,20
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	406.948,32
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	121.330,24
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.000,00
		20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00
		21500	REP. MTO. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	87.000,00
		48906	A ASOCIACIONES DEPORTIVAS, COMPETICIONES Y OTROS	390.000,00
	Total 3401 SERVICIOS GENERALES DEPORTES			1.040.778,56
		22619	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	237.000,00
	Total 3411 ACTIVIDADES DE TEMPORADA			267.000,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.168.868,28
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	336.455,11
		22115	MATERIAL DEPORTIVO	20.000,00
		22300	TRANSPORTES	5.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	185.000,00
	Total 3412 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS			1.715.323,39
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.798.531,07
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	445.279,66
		20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.928,00
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	5.000,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	50.000,00
		62700	INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS	350.000,00
		63208	INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	200.000,00
	Total 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS			3.090.738,73
	Total 24 DEPORTE, JUVENTUD Y FIESTAS			7.830.163,34
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	175.778,29

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	85.090,18
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	320.542,28
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	28.031,64
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	146.676,95
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	100.000,00
		Total 9251 ATENCIÓN AL CIUDADANO		856.119,34
		Total 51 ATENCIÓN AL CIUDADANO		856.119,34
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	400.000,00
		60109	INV. NUEVA OPERACION ASFALTO	500.000,00
		61108	INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS	2.000.000,00
		78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	400.000,00
		Total 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS		3.300.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	135.505,00
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	68.268,20
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	220.894,34
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.697,84
		22723	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	456.500,00
		60100	INV. NUEVA. DIVERSAS	485.000,00
		Total 1533 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS		1.461.865,38
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
		22718	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO	574.041,67
		61100	INV. REP. DIVERSAS	150.000,00
		Total 1602 MANTENIMIENTO SANEAMIENTO		734.041,67
		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.400.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00
		22742	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	815.000,00
		Total 1651 ALUMBRADO PUBLICO		2.230.000,00
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	56.823,78
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.874,42
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	95.316,16
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	29.454,88
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.299,05
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	500,00
		22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	16.000,00
		22605	CUOTAS ENTIDADES URBANISTICAS	210.000,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	15.000,00
		Total 9331 PATRIMONIO		487.468,29
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	94.329,44
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	46.659,34
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	158.525,70
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	105.716,80
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	69.478,89
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	88.302,10
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00
		22701	T.R.O.E. SEGURIDAD	30.000,00
		22702	T.R.O.E. VALORACIONES Y PERITAJES	30.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	110.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	492.250,00
		22721	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS	211.250,00
		62201	INV. NUEVA. ADMINISTRATIVOS	73.000,00
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00
		62204	INV. NUEVA. EDUCATIVOS	145.000,00
		62205	INV. NUEVA. SOCIALES	56.000,00
		62207	CONSTRUCCIONES CULTURALES	50.000,00
		62208	INV. NUEVA. DEPORTIVOS	42.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	35.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	4.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
		63201	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	168.000,00
		63204	INVER. REPOSICION CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	347.800,00
		63205	INVER. REPOSICION CONSTRUCCIONES SOCIALES	159.200,00
		63207	INVER. REPOSICION CULTURALES	98.000,00
		63208	INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	50.000,00
		Total 9332 EDIFICACIÓN		2.799.512,27
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	46.896,94
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.017,94
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	79.136,78
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.175.894,36
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	391.213,93
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00
		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.604.753,43
		22101	AGUA	790.000,00
		22102	GAS	466.000,00
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.500,00
		22700	T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	3.155.000,00
		Total 9333 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS		7.763.413,38
		Total 52 OBRAS Y REHABILITACIÓN DE CASCOS		18.776.300,99
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	626.141,47
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	185.806,74
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	104.500,00
		22612	GASTOS CERTAMEN LITERARIO	4.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	380.000,00
		22728	T.R.O.E. PUBLICACIONES	7.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	16.000,00
		Total 3201 APOYO A LA EDUCACIÓN		1.323.448,21
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	237.496,44
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.846,81
		22727	T.R.O.E. SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL	209.716,90
		Total 3231 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		521.060,15
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	256.500,00
		48003	AYUDAS PARA EDUCACION	260.000,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	46.000,00
		48902	AYUDAS PARA MEJORAS EDUCATIVAS	75.000,00
		Total 3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		637.500,00
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	251.227,56
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.195,58
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.550,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	20.102,44
		22613	MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	136.288,17
		Total 3271 AULA DE EDUCACION AMBIENTAL		507.363,75
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	10.247,44
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.877,46
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	18.629,52
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	203.462,96
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.509,37
		22613	MATERIAL DIDACTICO	2.500,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	5.100,00
		Total 3272 EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS		319.326,75
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	65.994,88
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.602,94
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	46.900,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	3.900,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	25.000,00

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2020
	Total 9241 PARTICIPACION CIUDADANA Y DISTRITOS			162.397,82
	Total 61 EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			3.471.096,68
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	20.542,36
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.400,04
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.675,20
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	119.342,50
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.470,13
		22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	500,00
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	10.601,80
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.523,20
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	17.500,00
	Total 2411 EMPLEO			291.155,23
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	31.011,80
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.638,86
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	69.318,62
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	103.633,09
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.000,00
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	93.600,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	28.500,00
		47900	A EMPRESAS PRIVADAS	15.000,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	50.500,00
	Total 4331 DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO			499.202,37
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	25.620,36
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.423,56
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.171,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.022,68
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	6.500,00
	Total 4931 CONSUMO OMIC			98.737,60
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	130.740,04
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60.115,86
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	206.102,66
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	144.200,93
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	133.971,85
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	148.534,76
		22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000,00
		22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	295.845,63
		22621	CUOTA INSCRIPCION ASOCIACIONES	2.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.646.045,48
		22736	T.R.O.E. SERVICIOS INFORMÁTICOS	234.363,78
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000,00
		62301	OTRAS INSTALACIONES	6.000,00
		62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	180.000,00
		64100	APLICACIONES INFORMATICAS	251.221,71
	Total 9202 SISTEMAS DE INFORMACIÓN			3.488.142,70
	Total 62 ECONOMÍA E INNOVACIÓN			4.377.237,90
	Total general			108.730.000,00