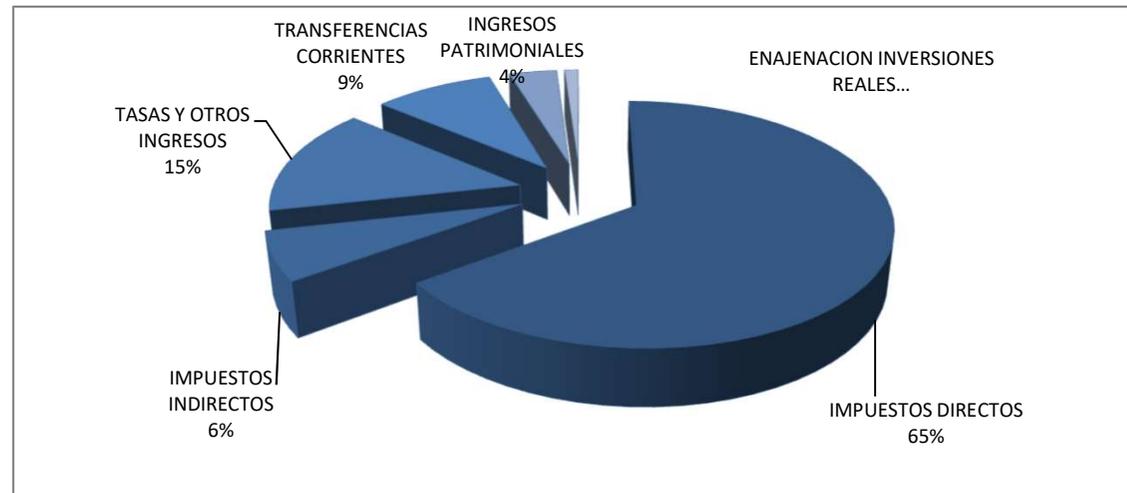




Ayuntamiento de  
**POZUELO  
DE ALARCÓN**

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	2021
<b>CAP.1</b>	IMPUESTOS DIRECTOS	69.947.971,00
<b>CAP.2</b>	IMPUESTOS INDIRECTOS	7.032.160,00
<b>CAP.3</b>	TASAS Y OTROS INGRESOS	15.700.930,00
<b>CAP.4</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.846.425,00
<b>CAP.5</b>	INGRESOS PATRIMONIALES	3.940.230,00
<b>CAP.6</b>	ENAJENACION INVERSIONES REALES	1.142.636,00
<b>CAP.7</b>	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>107.610.352,00</b>

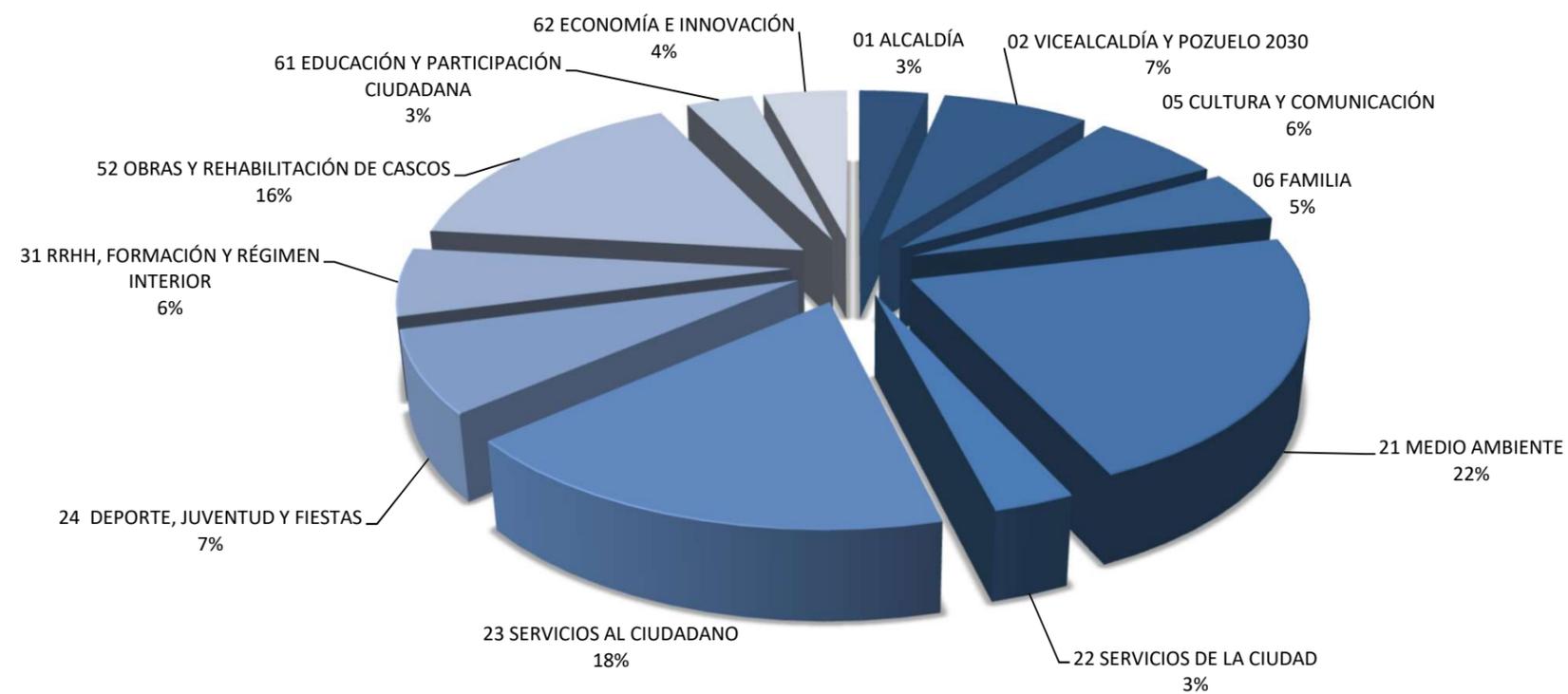




CAP.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2021
<b>10000</b>	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	10.014.526,00
<b>11200</b>	I.B.I. DE NATURALEZA RÚSTICA	2.559,00
<b>11300</b>	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	800.000,00
<b>11301</b>	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	34.330.886,00
<b>11500</b>	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.950.000,00
<b>11600</b>	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	16.000.000,00
<b>13000</b>	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.850.000,00
<b>CAP. 1</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	<b>69.947.971,00</b>
<b>21000</b>	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.094.040,00
<b>22000</b>	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	23.689,00
<b>22001</b>	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	8.487,00
<b>22003</b>	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	109.945,00
<b>22004</b>	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	195.365,00
<b>22006</b>	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	634,00
<b>29000</b>	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	4.600.000,00
<b>CAP. 2</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>7.032.160,00</b>
<b>30100</b>	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.600.000,00
<b>31100</b>	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	35.000,00
<b>32100</b>	LICENCIAS URBANISTICAS	3.000.000,00
<b>32500</b>	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	100.000,00
<b>32600</b>	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	130.000,00
<b>32900</b>	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	30.000,00
<b>32901</b>	DERECHOS DE EXAMEN	5.000,00
<b>32903</b>	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	550.000,00
<b>33000</b>	TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	1.650.000,00
<b>33100</b>	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	800.000,00
<b>33200</b>	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	1.750.000,00
<b>33400</b>	TASA POR CALAS Y ZANJAS	50.000,00
<b>33800</b>	TASA TELEFONICA	650.000,00
<b>33900</b>	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	60.000,00
<b>33901</b>	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	160.000,00
<b>34200</b>	ENSEÑANZAS ESPECIALES	85.000,00
<b>34201</b>	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	115.000,00
<b>34300</b>	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	175.000,00
<b>34301</b>	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	250.000,00
<b>34302</b>	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	190.000,00
<b>34303</b>	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	135.000,00
<b>34304</b>	USO DE PISCINA	30.000,00
<b>34305</b>	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	175.000,00
<b>34306</b>	JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00
<b>34307</b>	TARIETA BONO DEPORTE	500.000,00
<b>34900</b>	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	1.000,00
<b>34901</b>	OTROS INGRESOS PRECIOS PÚBLICOS	6.000,00
<b>34902</b>	FIESTAS	5.000,00
<b>39110</b>	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	350.000,00
<b>39120</b>	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.400.000,00
<b>39200</b>	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO	40.000,00
<b>39210</b>	RECARGO EJECUTIVO	60.000,00
<b>39211</b>	RECARGO DE APREMIO	400.000,00
<b>39300</b>	INTERÉS DE DEMORA	250.000,00
<b>39900</b>	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.930,00
<b>39902</b>	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000,00
<b>39903</b>	RESIDUOS RECICLABLES	450.000,00
<b>39904</b>	DEPURACION AGUAS	300.000,00
<b>CAP.3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.</b>	<b>15.700.930,00</b>
<b>42010</b>	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	7.017.790,00
<b>45002</b>	TRANSF. CTES. CON LA C.A. EN MAT. DE SERV. SOCIALES	925.518,00
<b>45030</b>	TRANSF. CTES. CON LA C.A. EN MAT.DE EDUCACIÓN	116.508,00
<b>45060</b>	OTRAS TRANSF. CTES. DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA C.A.	1.786.609,00
<b>CAP.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>9.846.425,00</b>
<b>52000</b>	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	-
<b>53410</b>	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPEND. ENTID. LOCAL	350.000,00
<b>54100</b>	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	690.700,00
<b>55000</b>	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	-
<b>55002</b>	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	142.185,00
<b>55003</b>	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	15.375,00
<b>55200</b>	CANON USO SUPERFICIE	1.860.970,00
<b>55900</b>	OTROS CANONES	865.000,00
<b>59900</b>	ENERGIA ELECTRICA	16.000,00
<b>CAP.5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>3.940.230,00</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>106.467.716,00</b>
<b>60000</b>	ENAJENACION DE TERRENOS	1.142.636,00
<b>CAP.6</b>	<b>ENAJENACION INVERSIONES REALES</b>	<b>1.142.636,00</b>
<b>INGRESOS POR OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>1.142.636,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>107.610.352,00</b>

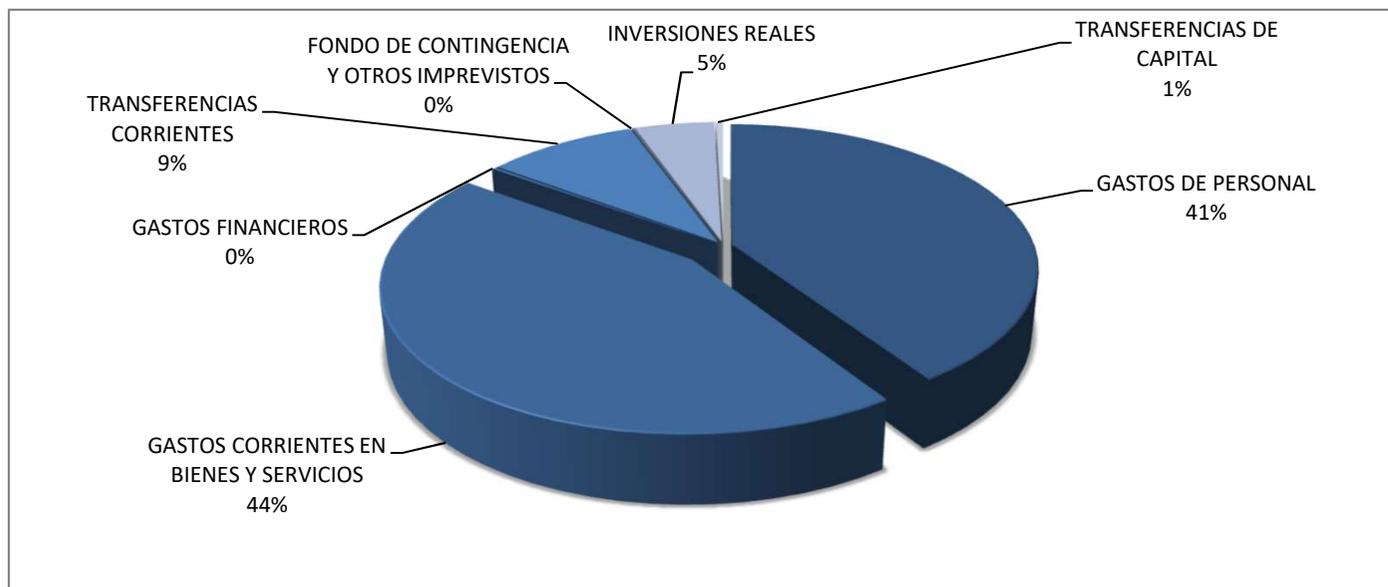


Orgánica	Presupuesto 20201
01 ALCALDÍA	3.594.341
02 VICEALCALDÍA Y POZUELO 2030	7.697.300
05 CULTURA Y COMUNICACIÓN	6.845.630
06 FAMILIA	4.831.502
21 MEDIO AMBIENTE	23.492.698
22 SERVICIOS DE LA CIUDAD	3.060.734
23 SERVICIOS AL CIUDADANO	19.014.550
24 DEPORTE, JUVENTUD Y FIESTAS	7.738.004
31 RRHH, FORMACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR	6.383.612
52 OBRAS Y REHABILITACIÓN DE CASCOS	17.101.598
61 EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3.477.050
62 ECONOMÍA E INNOVACIÓN	4.373.334
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>107.610.352,00</b>



## PRESUPUESTO DE GASTOS 2021 AYUNTAMIENTO POR CAPITULOS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Presupuesto 2021
<b>CAP. 1</b>	GASTOS DE PERSONAL	43.655.704,09
<b>CAP. 2</b>	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.704.921,11
<b>CAP. 3</b>	GASTOS FINANCIEROS	221.000,00
<b>CAP. 4</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.109.986,66
<b>CAP. 5</b>	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	75.000,00
<b>CAP. 6</b>	INVERSIONES REALES	5.356.740,14
<b>CAP. 7</b>	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	487.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>107.610.352,00</b>



# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021



Ayuntamiento de  
**POZUELO  
DE ALARCÓN**

## PRESUPUESTO DE GASTOS AYUNTAMIENTO 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
		10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.506.814,82
		11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL EVENTUAL	1.125.150,50
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	10.727,38
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.657,12
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.932,36
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	722.387,56
	<b>Total 9121 GOBIERNO MUNICIPAL</b>			<b>3.390.669,74</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	15.928,12
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.856,40
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.796,10
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	31.567,98
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	88.363,90
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.158,56
	<b>Total 9223 COORDINACIÓN GENERAL</b>			<b>203.671,06</b>
<b>Total 01 ALCALDÍA</b>				<b>3.594.340,80</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	65.859,90
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	35.641,90
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	144.358,62
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.860,62
	<b>Total 9122 SECRETARIA DEL PLENO</b>			<b>281.721,04</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	89.534,16
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	48.021,82
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	180.027,26
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	62.909,88
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.669,38
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.982,96
		22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	50.000,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00
		22616	CUOTAS FEDERACION MUNICIPIOS	14.000,00
		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
		48907	A GRUPOS POLITICOS	25.000,00
	<b>Total 9123 PRESIDENCIA</b>			<b>804.676,46</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	39.098,92
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.276,96
		22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	70.500,00
	<b>Total 9124 PROTOCOLO</b>			<b>121.875,88</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	31.285,34
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.831,44
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	43.798,16
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.980,40
	<b>Total 9205 ARCHIVO MUNICIPAL</b>			<b>107.895,34</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	105.325,42
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	51.154,04
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	164.173,94
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	41.785,48
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.484,09
		22501	TRIBUTOS AUTONOMICOS	5.000,00
	<b>Total 9206 CONTRATACION</b>			<b>446.922,97</b>
		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

# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
		22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS	44.000,00
		22409	PRIMAS DE SEGUROS DE OTROS RIESGOS	190.000,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	80.000,00
		62501	EQUIPOS DE OFICINA	9.000,00
	<b>Total 9207 COMPRAS</b>			<b>438.500,00</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	121.692,36
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	75.260,50
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	233.990,12
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.113,58
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.000,00
	<b>Total 9209 ASESORÍA JURÍDICA</b>			<b>525.056,56</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	28.820,10
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	13.744,64
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	51.702,98
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.989,14
	<b>Total 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES</b>			<b>112.256,86</b>
		50000	FONDO DE CONTINGENCIA	75.000,00
	<b>Total 9291 FONDO DE CONTINGENCIA</b>			<b>75.000,00</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	108.968,15
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	60.339,86
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	212.112,03
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	62.985,17
	<b>Total 9311 INTERVENCION</b>			<b>444.405,21</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	46.651,94
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.687,84
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	75.474,42
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	28.865,34
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	61.762,37
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	51.052,01
	<b>Total 9312 GESTION PRESUPUESTARIA Y SUBVENCIONES</b>			<b>286.493,92</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	135.732,17
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	71.437,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	260.398,04
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	60.479,83
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.221,52
	<b>Total 9313 GESTION CONTABLE</b>			<b>633.268,80</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	621.857,27
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	308.559,30
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	1.162.793,74
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	30.316,86
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	425.462,99
		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
	<b>Total 9321 ÓRGANO DE GESTION TRIBUTARIA</b>			<b>2.698.990,16</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	10.997,18
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.975,04
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.002,06
		14300	TRIBUNAL EC-ADM. OTRO PERSONAL	74.700,36
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.103,78
		23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	21.945,00
	<b>Total 9322 TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO</b>			<b>151.723,42</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	83.284,82
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	43.704,78
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	172.205,88
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.318,09
		35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00
		35900	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	21.000,00

# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
	<b>Total 9341 TESORERIA</b>			<b>568.513,57</b>
<b>Total 02 VICEALCALDÍA Y POZUELO 2030</b>				<b>7.697.300,19</b>
		41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	4.538.053,18
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	71.000,00
	<b>Total 3301 CULTURA</b>			<b>4.609.053,18</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	913.122,24
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	276.673,75
		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
	<b>Total 3321 BIBLIOTECAS</b>			<b>1.490.446,39</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	115.542,49
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.436,36
		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.289,14
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.000,00
		22738	T.R.O.E. SERVICIOS DE PRENSA	14.000,00
	<b>Total 9221 GABINETE DE PRENSA</b>			<b>318.267,99</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	88.710,01
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.852,14
		22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00
		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
	<b>Total 9222 COMUNICACION</b>			<b>427.862,15</b>
<b>Total 05 CULTURA Y COMUNICACIÓN</b>				<b>6.845.629,71</b>
		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	429.000,00
		22732	T.R.O.E. TELEASISTENCIA	128.500,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	48.000,00
		48001	AYUDAS PARA TRANSPORTE	40.000,00
		48010	OTROS CONVENIOS	30.000,00
	<b>Total 2311 PERSONAS MAYORES</b>			<b>722.500,00</b>
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	260.000,00
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	122.000,00
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	6.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	3.200,00
		48007	AYUDAS ECONOMICAS	600.000,00
	<b>Total 2312 FAMILIA E INFANCIA</b>			<b>1.030.200,00</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	109.231,43
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	54.430,60
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	183.043,56
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	597.801,22
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.669,38
		14100	CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES	496.098,36
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	414.380,19
		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	83.000,00

# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
		22737	T.R.O.E. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	50.000,00
		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
		<b>Total 2313 SERVICIOS SOCIALES GENERALES Y PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL</b>		<b>2.488.154,74</b>
		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	192.489,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	123.000,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	16.000,00
		<b>Total 2314 PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES</b>		<b>341.189,00</b>
		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	48.558,48
		<b>Total 2316 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>		<b>249.458,48</b>
	<b>Total 06 FAMILIA</b>			<b>4.831.502,22</b>
		22511	TASA ELIMINACION DE RESIDUOS	575.197,72
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	7.315.434,12
		60107	INV. NUEVA. PAPELERAS Y CONTENEDORES	10.726,65
		<b>Total 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS</b>		<b>7.901.358,49</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	41.404,34
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.023,38
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.768,24
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	71.271,98
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.811,57
		22739	T.R.O.E. LIMPIEZA VIARIA Y RSU	6.910.964,49
		<b>Total 1631 LIMPIEZA VIARIA</b>		<b>7.160.244,00</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	95.596,98
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.052,56
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	180.130,72
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	821.883,28
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	284.751,17
		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	267.239,38
		22717	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE PARQUES	4.666.683,35
		61110	REPOSICION PARQUES Y JARDINES	242.000,00
		61113	INV. REP. MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	44.557,60
		62300	OTRA MAQUINARIA	54.098,00
		<b>Total 1711 PARQUES Y JARDINES</b>		<b>6.844.788,92</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	174.088,89
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.774,93
		22500	TRIBUTOS ESTATALES	60.000,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00
		22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	68.153,38
		22707	T.R.O.E. DEPURACION DE AGUAS	234.656,22
		60100	INV. NUEVA. DIVERSAS	942.635,67
		62301	OTRAS INSTALACIONES	35.997,50
		<b>Total 1722 MEDIO NATURAL Y AGUA</b>		<b>1.586.306,59</b>
	<b>Total 21 MEDIO AMBIENTE</b>			<b>23.492.698,00</b>

# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	18.716,62
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	8.856,40
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.796,10
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.195,44
		41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PATRONATOS	2.797.169,00
		44900	TRANSF. CTE SOC. MERCAL ENT LOCAL	200.000,00
		71000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PATRONATOS	1.000,00
	<b>Total 1511 URBANISMO</b>			<b>3.060.733,56</b>
<b>Total 22 SERVICIOS DE LA CIUDAD</b>				<b>3.060.733,56</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	107.556,38
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	53.020,24
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	176.554,98
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	33.526,33
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.208,74
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.139,37
		20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000,00
		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	2.500,00
		62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500,00
	<b>Total 1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD Y SEAPA</b>			<b>923.506,04</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	1.955.896,81
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	969.669,74
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.377.986,74
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.443.266,76
	<b>Total 1321 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO</b>			<b>10.746.820,05</b>
		22740	T.R.O.E ESTACIONAM. REGULADO Y GRÚA	2.050.000,00
	<b>Total 1331 ESTACIONAMIENTO Y GRÚA</b>			<b>2.050.000,00</b>
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	3.247,40
		22104	VESTUARIO	4.000,00
		22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.000,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	3.460,00
		22618	INDEMNIZACIONES VARIAS	1.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	3.000,00
	<b>Total 1351 PROTECCION CIVIL</b>			<b>57.707,40</b>
		22512	TASA POR SERVICIO DE INCENDIOS	2.750.000,00
	<b>Total 1361 PREVENCIÓN DE INCENDIOS</b>			<b>2.750.000,00</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	20.906,12
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.950,08
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.004,12
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	39.098,92
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.189,59
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	17.000,00
		22712	T.R.O.E. RECOGIDA Y CUSTODIA DE ANIMALES	75.000,00
		22714	T.R.O.E. DESINFECCIÓN, DESINSECCIÓN, DESPARASITACION	30.000,00
		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
	<b>Total 3111 SERVICIOS SANITARIOS</b>			<b>277.148,83</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	502.303,23

# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	155.802,44
		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	20.000,00
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.500,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	29.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	12.000,00
	<b>Total 3121 SEAPA</b>			<b>754.105,67</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	27.273,60
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.166,98
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	41.972,14
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.051,67
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.000,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00
		22741	T.R.O.E. SERVICIO URBANO DE AUTOBUSES	470.388,78
	<b>Total 4411 TRANSPORTE</b>			<b>580.853,17</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	177.210,00
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	87.346,84
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	331.719,50
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	28.806,96
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	149.325,95
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	100.000,00
	<b>Total 9251 ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>			<b>874.409,25</b>
<b>Total 23 SERVICIOS AL CIUDADANO</b>				<b>19.014.550,41</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	166.961,21
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.425,96
		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	7.875,00
	<b>Total 3371 JOVENES</b>			<b>501.705,62</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	33.279,68
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.782,24
		22608	FESTEJOS POPULARES	1.135.000,00
	<b>Total 3381 FIESTAS POPULARES</b>			<b>1.179.061,92</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	378.639,73
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.565,31
		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
	<b>Total 3401 SERVICIOS GENERALES DEPORTES</b>			<b>1.003.705,04</b>
		22619	OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	237.000,00
	<b>Total 3411 ACTIVIDADES DE TEMPORADA</b>			<b>267.000,00</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.195.156,27
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	335.336,92
		22115	MATERIAL DEPORTIVO	20.000,00
		22300	TRANSPORTES	5.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	125.000,00
	<b>Total 3412 DEPORTE ESCOLAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS</b>			<b>1.680.493,19</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.828.885,82
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	509.652,24
		20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	117.500,00

# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	130.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	5.000,00
		62500	MOBILIARIO Y ENSERES VARIOS	30.000,00
		62700	INSTALACIONES DEPORTIVAS VARIAS	200.000,00
		63208	INVER. REP. CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS	240.000,00
		<b>Total 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		<b>3.106.038,06</b>
<b>Total 24 DEPORTE, JUVENTUD Y FIESTAS</b>				<b>7.738.003,83</b>
		12700	PENSIONES P.FUNCIONARIO	60.000,00
		13700	PENSIONES P.LABORAL	60.000,00
		<b>Total 2111 PENSIONES</b>		<b>120.000,00</b>
		16204	ACCIÓN SOCIAL	40.000,00
		16205	SEGUROS	109.672,74
		16206	PRESTACIONES MÉDICAS	325.000,00
		16207	OTROS GASTOS SOCIALES	184.000,00
		16209	OTROS GASTOS SOCIALES	184.000,00
		<b>Total 2211 PRESTACIONES SOCIALES A EMPLEADOS</b>		<b>842.672,74</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	226.382,86
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	102.525,22
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	348.459,16
		12500	FONDO DE VALORACION P. FUNCIONARIO	256.003,81
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	151.442,73
		13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	25.000,00
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	65.669,38
		13300	FONDO DE VALORACION P. LABORAL	192.605,29
		14101	CONTRATACIONES TEMPORALES	200.000,00
		15000	PRODUCTIVIDAD	87.000,00
		15100	GRATIFICACIONES	25.000,00
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	189.811,62
		16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	115.000,00
		22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	23.000,00
		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	15.000,00
		<b>Total 9201 ORGANIZACION Y RR.HH.</b>		<b>2.071.900,07</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	50.542,73
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	23.100,56
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	88.432,78
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	793.329,96
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	275.348,31
		20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.900,00
		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	10.600,00
		22201	POSTALES	211.000,00
		22701	T.R.O.E. SEGURIDAD	1.176.000,00
		<b>Total 9203 REGIMEN INTERIOR</b>		<b>2.789.754,34</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	94.815,27
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	29.042,64
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	50.000,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	85.000,00
		<b>Total 9204 PARQUE MOVIL</b>		<b>258.857,91</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	12.629,54
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.998,44
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	24.016,44
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	92.739,50

# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.042,83
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00
		22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	43.300,00
		22199	OTROS SUMINISTROS	1.200,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	1.200,00
		22734	T.R.O.E. ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	82.300,00
		<b>Total 9208 SERVICIO DE PREVENCIÓN</b>		<b>300.426,75</b>
<b>Total 31 RRRH, FORMACIÓN Y RÉGIMEN INTERIOR</b>				<b>6.383.611,81</b>
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00
		61108	INV. REP. URBANIZACION DE VIAS Y PLAZAS PUBLICAS	1.500.000,00
		78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	400.000,00
		<b>Total 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS</b>		<b>2.000.000,00</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	136.120,44
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	69.634,04
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	225.127,14
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	89.342,82
		22723	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS	456.500,00
		<b>Total 1533 MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS</b>		<b>976.724,44</b>
		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
		<b>Total 1602 MANTENIMIENTO SANEAMIENTO</b>		<b>734.041,67</b>
		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
		<b>Total 1651 ALUMBRADO PUBLICO</b>		<b>2.230.000,00</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	60.039,34
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	28.432,18
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	97.273,26
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	30.044,42
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.661,58
		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
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00
		<b>Total 9331 PATRIMONIO</b>		<b>554.150,78</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	95.109,30
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	46.569,60
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	156.547,72
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	142.109,14
		13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	70.766,50
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.519,71
		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	465.151,08
		22721	T.R.O.E. MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACIÓN DE EDIFICIOS	211.250,00
		62201	INV. NUEVA. ADMINISTRATIVOS	81.000,00
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00
		62204	INV. NUEVA. EDUCATIVOS	145.000,00
		62205	INV. NUEVA. SOCIALES	50.000,00
		62207	CONSTRUCCIONES CULTURALES	120.000,00
		62208	INV. NUEVA. DEPORTIVOS	42.000,00
		62300	OTRA MAQUINARIA	35.000,00
		62302	OTRO UTILLAJE	4.000,00

# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
		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
		<b>Total 9332 EDIFICACIÓN</b>		<b>2.905.023,05</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	48.157,62
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.458,66
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	80.770,20
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	1.155.944,93
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	419.826,48
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	45.000,00
		22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.450.000,00
		22101	AGUA	770.000,00
		22102	GAS	540.000,00
		22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	14.500,00
		22700	T.R.O.E. LIMPIEZA Y ASEO	3.155.000,00
		<b>Total 9333 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>		<b>7.701.657,89</b>
<b>Total 52 OBRAS Y REHABILITACIÓN DE CASCOS</b>				<b>17.101.597,83</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	606.511,20
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	178.181,86
		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
		<b>Total 3201 APOYO A LA EDUCACIÓN</b>		<b>1.296.193,06</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	242.717,94
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	76.765,48
		22727	T.R.O.E. SERVICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL	209.716,90
		<b>Total 3231 ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA</b>		<b>529.200,32</b>
		48002	AYUDAS PARA MANUTENCION	261.000,00
		48003	AYUDAS PARA EDUCACION	260.000,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	46.000,00
		48902	AYUDAS PARA MEJORAS EDUCATIVAS	75.000,00
		<b>Total 3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN</b>		<b>642.000,00</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	257.217,99
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.994,98
		21200	REP. MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.550,00
		21300	REP. MTO. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
		21400	REP. MTO. Y CONSERV. MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00
		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.500,00
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.102,44
		22613	MATERIAL DIDACTICO	1.000,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	144.007,23
		<b>Total 3271 AULA DE EDUCACION AMBIENTAL</b>		<b>510.872,64</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	10.453,06
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.975,04
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.002,06
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	216.185,30
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.364,25
		22613	MATERIAL DIDACTICO	2.500,00
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	5.100,00
		<b>Total 3272 EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS</b>		<b>333.579,71</b>
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	68.042,10
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.362,16
		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.900,00
		48000	OTRAS AYUDAS BENEFICAS	3.900,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	25.000,00

# DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Orgánica	Programa Presupuestario	Económica	Descripción	Presupuesto 2021
		78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	15.000,00
	<b>Total 9241 PARTICIPACION CIUDADANA Y DISTRITOS</b>			<b>165.204,26</b>
<b>Total 61 EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>				<b>3.477.049,99</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	21.445,30
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.608,08
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.106,12
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	122.008,44
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.664,85
		22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	400,00
		22613	MATERIAL DIDACTICO	500,00
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	10.800,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.523,20
		22729	T.R.O.E. OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS	17.500,00
	<b>Total 2411 EMPLEO</b>			<b>294.555,99</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	32.041,59
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.971,92
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	70.705,04
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	106.337,86
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	59.123,63
		22617	EXPOSICIONES Y CONGRESOS	93.600,00
		22706	T.R.O.E. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.659,65
		22730	T.R.O.E. SERVICIOS	28.500,00
		47900	A EMPRESAS PRIVADAS	115.700,00
		48900	OTRAS AYUDAS NO BENEFICAS	50.500,00
	<b>Total 4331 DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMERCIO</b>			<b>644.139,69</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	26.135,40
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.632,16
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	38.934,42
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	15.429,67
		22709	T.R.O.E. SERVICIOS VARIOS	6.500,00
	<b>Total 4931 CONSUMO OMIC</b>			<b>97.631,65</b>
		12010	RETRIB. BASICAS Y TRIENIOS P. FUNCIONARIO	115.887,23
		12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	52.462,48
		12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	185.631,46
		13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL	147.729,54
		16000	SEGURIDAD SOCIAL	128.089,66
		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	77.207,12
		22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00
		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	244.883,00
		62203	INV. NUEVA. OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00
		62301	OTRAS INSTALACIONES	6.000,00
		62600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	162.258,79
		64100	APLICACIONES INFORMATICAS	247.965,93
	<b>Total 9202 SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>			<b>3.337.006,32</b>
<b>Total 62 ECONOMÍA E INNOVACIÓN</b>				<b>4.373.333,65</b>
<b>Total general</b>				<b>107.610.352,00</b>