

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 011 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
011	310	10	DEUDA PUBLICA. INTERESES.	65.000,00
011	359	10	DEUDA PUBLICA. OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
011	911	10	DEUDA PÚBLICA. AMORT. PRÉSTAMOS A L/P ENTES SECTOR PÚBLICO	214.305,38
011	913	10	DEUDA PUBLICA. AMORTIZ. PRESTAMOS	1.791.852,83
			Total Programa . . .	2.073.158,21

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
132	120	12	SEGURIDAD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	1.997.968,94
132	121	12	SEGURIDAD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	3.492.776,61
132	12103	12	SEGURIDAD. OTROS COMPLEMENTOS.	165.602,78
132	130	12	SEGURIDAD. LABORAL FIJO.	180.950,99
132	13003	12	SEGURIDAD. LABORAL FIJO. OTROS COMPLEMENTOS	5.566,48
132	131	12	SEGURIDAD. LABORAL TEMPORAL.	128.367,30
132	13103	12	SEGURIDAD. LABORAL EVENTUAL OTROS COMPLEMENTOS	4.174,86
132	151	12	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	69.120,64
132	160	12	SEGURIDAD. CUOTAS SOCIALES.	1.944.060,83
132	162	12	SEGURIDAD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	81.589,50
132	204	12	SEGURIDAD. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	250.000,00
132	213	12	SEGURIDAD. CONSERVACION MAQUINARIA.	2.000,00
132	214	12	SEGURIDAD. CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	6.000,00
132	216	12	SEGURIDAD. CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	73.750,88
132	22103	12	SEGURIDAD. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00
132	22104	12	SEGURIDAD. VESTUARIO.	80.000,00
132	22199	12	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
132	224	12	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	3.900,00
132	22501	12	SEGURIDAD. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	400,00
132	22699	12	SEGURIDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS Y UNIDAD CANINA	20.000,00
132	22706	12	SEGURIDAD. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.000,00
132	23020	12	SEGURIDAD. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00
132	23120	12	SEGURIDAD. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	800,00
132	619	12	SEGURIDAD. OTRAS INVER DE REPOS USO GRAL.	1.000,00
132	625	12	SEGURIDAD. MOBILIARIO.	12.000,00
132	629	12	EDUSI. CENTRO DE COMUNICACIONES EQUIPAMIENTO	230.424,00
132	63200	12	SEGURIDAD. EDIFICIO POLICÍA LOCAL EN ALDEA MORET	100.000,00
132	64100	12	EDUSI. INTEGRACION SERVICIOS Y SISTEMAS PLATAFORMA POLICIAL	55.000,00
			Total Programa . . .	8.961.253,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
133	21000	12	CONTROL TRAFICO. CONTRATO DE SEÑALIZACION.	275.000,00
133	21300	12	CONTROL TRAFICO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES SEMAFORICAS.	220.000,00
133	21301	12	CONTROL TRAFICO. REPARACION ACTOS VANDALICOS.	22.000,00
133	22100	12	CONTROL TRAFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.700,00
133	22699	12	PREVENCION SEGURIDAD VIAL	10.000,00
133	227	12	EDUSI. CONCIENCIACION CIUDADANA TRANSPORTES MENOS CONTAMINA	43.667,00
133	623	12	CONTROL TRAFICO. INVERSIONES.	89.214,31
			<i>Total Programa . . .</i>	674.581,31

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 134 MOVILIDAD URBANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
134	466	12	CUOTA RED CIUDADES SALUDABLES	1.200,00
134	64200	12	MOVILIDAD URBANA. MODIFICACION PIMUS	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	101.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 135 PROTECCIÓN CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
135	22699	12	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
136	120	12	BOMBEROS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.692,98
136	121	12	BOMBEROS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	21.178,15
136	12103	12	BOMBEROS. OTROS COMPLEMENTOS.	1.391,62
136	160	12	BOMBEROS. CUOTAS SOCIALES.	11.135,07
136	162	12	BOMBEROS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.943,72
136	467	12	APORTACION SEPEI	1.900.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.948.341,54

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
15100	120	14	URBANISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	533.494,68
15101	120	14	S.I.G. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	35.473,52
15100	121	14	URBANISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	577.608,95
15101	121	14	S.I.G. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	42.432,70
15100	12103	14	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	37.573,74
15101	12103	14	S.I.G. OTROS COMPLEMENTOS.	2.783,24
15100	131	14	URBANISMO. LABORAL TEMPORAL.	68.729,27
15100	13103	14	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL.	2.783,24
15100	151	14	URBANISMO. GRATIFICACIONES.	1.772,32
15100	160	14	URBANISMO. CUOTAS SOCIALES	302.879,84
15101	160	14	S.I.G. CUOTAS SOCIALES.	20.022,00
15100	162	14	URBANISMO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	13.774,34
15101	162	14	S.I.G. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	773,91
15100	210	14	URBANISMO. CUOTAS CONSERVACION	9.500,00
15101	210	14	S.I.G. REPOSICION ROTULOS.	4.000,00
15100	212	14	URBANISMO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	500,00
15100	22501	14	URBANISMO. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	300,00
15100	22602	14	URBANISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	7.000,00
15100	22603	14	URBANISMO. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	250,00
15100	22699	14	URBANISMO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
15100	22799	14	URBANISMO. EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90.000,00
15101	22799	14	S.I.G. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	32.000,00
15100	23020	14	URBANISMO. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
15100	23120	14	URBANISMO. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
15100	61900	14	REHABILITACIÓN BAÑOS PLAZA MAYOR	86.872,95
15100	642	14	URBANISMO. PLAN ESPECIAL.	162.805,50
			Total Programa . . .	2.034.230,20

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1522	21200	14	VIVIENDA. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC	16.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	16.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
1532	120	12	VIAS PUBLICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	110.026,76
1532	121	12	VIAS PUBLICAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	150.353,15
1532	12103	12	VIAS PUBLICAS. OTROS COMPLEMENTOS.	8.349,72
1532	160	12	VIAS PUBLICAS. CUOTAS SOCIALES.	63.923,28
1532	162	12	VIAS PUBLICAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.331,05
1532	203	12	VIAS PUBLICAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE.	40.231,29
1532	204	12	VIAS PUBLICAS. ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	33.984,00
1532	210	12	VIAS PUBLICAS. CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS Y VIAS PUB	1.109.993,38
1532	213	12	VIAS PUBLICAS. CONSERVACION MAQUINARIA.	1.500,00
1532	214	12	VIAS PUBLICAS. CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	5.500,00
1532	22103	12	VIAS PUBLICAS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	26.000,00
1532	22199	12	VIAS PUBLICAS. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
1532	224	12	VIAS PUBLICAS. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00
1532	22501	12	VIAS PUBLICAS. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00
1532	22699	12	VIAS PUBLICAS. OTROS GASTOS DIVERSOS.	500,00
1532	22706	12	VIAS PUBLICAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.000,00
1532	22799	12	VIAS PUBLICAS. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	2.000,00
1532	23020	12	VIAS PUBLICAS. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
1532	23120	12	VIAS PUBLICAS. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00
1532	619	12	OBRAS DE ACCESIBILIDAD RINCÓN DE BALLESTEROS	24.850,01
1532	61900	12	EDUSI.CAMINOS FORMATIVOS ACCESIBLES	60.636,84
			<i>Total Programa . . .</i>	1.652.079,48

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
161	472	12	SUBVENCION DEFICIT SERVICIO DE AGUA	72.448,46
			Total Programa . . .	72.448,46

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1621	22700	12	BASURA. CONTRATO SERVICIO.	2.529.931,28
			<i>Total Programa . . .</i>	2.529.931,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1622	22501	12	R.S.U. IMPUESTO VERTEDERO.	384.000,00
1622	22799	12	R.S.U. ELIMINACION RESIDUOS ECOPARQUE	1.260.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.644.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 163 LIMPIEZA VIARIA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
163	22700	12	LIMPIEZA VIARIA. CONTRATO SERVICIO	5.703.200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	5.703.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
164	120	12	CEMENTERIO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.796,03
164	121	12	CEMENTERIO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	15.771,70
164	12103	12	CEMENTERIO. OTROS COMPLEMENTOS.	1.391,62
164	130	12	CEMENTERIO. LABORAL FIJO.	209.243,32
164	13003	12	CEMENTERIO. LABORAL FIJO OTROS COMPLEMENTOS.	11.132,96
164	131	12	CEMENTERIO. LABORAL TEMPORAL.	51.568,11
164	160	12	CEMENTERIO. CUOTAS SOCIALES.	89.124,25
164	162	12	CEMENTERIO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.222,01
164	210	12	CEMENTERIO. CONSERVACION INFRAESTRUCTURAS.	1.000,00
164	213	12	CEMENTERIO. CONSERVACION MAQUINARIA.	3.100,00
164	22103	12	CEMENTERIO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	700,00
164	22199	12	CEMENTERIO. OTROS SUMINISTROS.	25.000,00
164	224	12	CEMENTERIO. PRIMAS DE SEGUROS.	300,00
164	22699	12	CEMENTERIO. OTROS GASTOS DIVERSOS.	16.000,00
164	22799	12	CEMENTERIO. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFE	15.000,00
164	623	12	CEMENTERIO. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	53.500,00
164	632	12	CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	532.850,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
165	22100	12	ALUMBRADO PUBLICO	1.475.000,00
165	609	12	MEJORA ILUMINACIÓN ENTORNO AL-QÁZERES Y AVDA. CERVANTES	20.000,00
			Total Programa . . .	1.495.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 171 PARQUES Y JARDINES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
171	120	01	JARDINES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	365.326,00
171	121	01	JARDINES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	454.207,88
171	12103	01	JARDINES. OTROS COMPLEMENTOS.	45.923,46
171	130	01	JARDINES. LABORAL FIJO.	390.339,69
171	13003	01	JARDINES. LABORAL FIJO OTROS COMPLEMENTOS	15.307,82
171	131	01	JARDINES. LABORAL TEMPORAL.	112.867,52
171	13103	01	JARDINES. LABORAL EVENTUAL OTROS COMPLEMENTOS.	6.958,10
171	151	01	JARDINES. GRATIFICACIONES.	2.658,50
171	160	01	JARDINES. CUOTAS SOCIALES.	363.879,42
171	162	01	JARDINES. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	19.515,60
171	203	01	JARDINES. ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	500,00
171	210	01	JARDINES. CONSERVAC INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.	3.321.000,00
171	212	01	JARDINES. CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	300,00
171	213	01	JARDINES. CONSERVACION MAQUINARIA.	21.780,00
171	214	01	JARDINES. CONSERVACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	12.100,00
171	22103	01	JARDINES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	27.000,00
171	22111	01	JARDINES. SUMIN REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE	3.630,00
171	22199	01	JARDINES. SUMINISTROS PLANTAS.	40.000,00
171	224	01	JARDINES . PRIMAS DE SEGUROS.	8.000,00
171	22501	01	JARDINES. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.200,00
171	22699	01	JARDINES. OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00
171	23020	01	JARDINES . DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
171	23120	01	JARDINES. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
171	609	01	PARQUES Y JARDINES INVERS INFRAEST Y BIENES DEST USO GRAL	14.773,25
			Total Programa . . .	5.245.767,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
1720	22699	01	EDUSI. GASTOS GESTION Y COMUNICACION.	77.414,88
1720	227	01	EDUSI.PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIA SOSTENIBLE	72.000,00
1720	60900	01	EDUSI. INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL.	1.045.332,80
1720	60902	01	EDUSI. PROGRAMA EFICIENCIA ENERGETICA.	70.451,39
			<i>Total Programa . . .</i>	1.265.199,07

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 179 OTRAS ACTUACIONES RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
179	22602	01	CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE . PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00
179	22799	01	PROYECTO URBREC .OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRE	877,50
			Total Programa . . .	5.877,50

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 ACCIÓN SOCIAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
2310	120	10	IMAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	631.991,47
2310	121	10	IMAS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	475.774,74
2310	12103	10	IMAS. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL).	25.049,16
2310	151	10	IMAS. GRATIFICACIONES.	3.544,64
2310	160	10	IMAS. CUOTAS SOCIALES.	284.876,69
2310	162	10	IMAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	10.311,22
2310	410	10	IMAS. APORTACION MUNICIPAL	2.323.007,89
2310	411	10	EDUSI. APORTACION GESTION IMAS	444.450,75
2310	711	10	EDUSI. APORTACION GESTION IMAS	375.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.574.506,56

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 JUVENTUD TRANSF. INT. IMJ

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
2312	120	10	IMJ. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.704,10
2312	121	10	IMJ. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	19.175,10
2312	12103	10	IMJ. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL).	1.391,62
2312	131	10	IMJ. LABORAL TEMPORAL.	25.017,54
2312	13103	10	IMJ. LABORAL TEMPORAL OTROS COMPLEM. (CARRERA PROFESIONAL)	1.391,62
2312	160	10	IMJ. CUOTAS SOCIALES.	15.757,20
2312	162	10	IMJ. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	2.158,43
2312	410	10	IMJ. APORTACION MUNICIPAL	212.935,00
2312	411	10	IMJ. EDUSI APORTACION COMUNIDAD VIRTUAL	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	297.530,61

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 PROMOCION DE EMPLEO. PROGRAMA EXPERIENCIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24101	131	15	PROGRAMA EXPERIENCIA. LABORAL TEMPORAL.	334.377,94
24102	131	15	PLAN ACTIVACIÓN - LABORAL TEMPORAL.	320.000,00
24107	131	15	INDEMNIZACIONES PLAN EMPLEO SOCIAL	100.000,00
24101	160	15	PROGRAMA EXPERIENCIA. CUOTAS SOCIALES.	100.000,00
24102	160	15	PLAN ACTIVACION - CUOTAS SOCIALES.	90.000,00
24107	160	15	CUOTAS SOCIALES INDEMNIZACIONES PLAN EMPLEO SOCIAL	30.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	974.377,94

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2411 PFEA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
24112	221	15	PFEA. SUMINISTROS.	12.202,30
24112	22104	15	PFEA. VESTUARIO.	13.454,89
			<i>Total Programa . . .</i>	25.657,19

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
311	120	12	SALUD PUBLICA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.224,55
311	121	12	SALUD PUBLICA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	67.159,35
311	12103	12	SALUD PUBLICA. OTROS COMPLEMENTOS.	2.783,24
311	160	12	SALUD PUBLICA. CUOTAS SOCIALES.	29.249,34
311	162	12	SALUD PUBLICA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.769,55
311	22106	12	SALUD PUBLICA. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	13.260,00
311	22199	12	SALUD PUBLICA. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
311	22699	12	CONTROL COLONIA FELINA.GASTOS DIVERSOS	25.000,00
311	250	12	SALUD PUBLICA. PRESTACIÓN SANITARIA UEX PARA PERRERA	10.000,00
311	48900	12	SALUD PUBLICA. SUBVENCION MANTENIMIENTO PERRERA	40.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	240.446,03

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
326	120	10	UP - RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.172,02
326	120	15	U.P. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.477,30
326	121	10	UP. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	65.859,18
326	121	15	U.P. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	13.851,06
326	12103	15	U.P. OTROS COMPLEMENTOS.	1.391,62
326	130	15	EDUCACION. LABORAL FIJO.	23.889,38
326	13003	15	EDUCACION. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	1.391,62
326	131	15	EDUCACION. LABORAL TEMPORAL.	22.173,60
326	13103	15	EDUCACION. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL.	1.391,62
326	160	10	UP - CUOTAS SOCIALES.	29.715,48
326	160	15	EDUCACION. CUOTAS SOCIALES.	20.817,99
326	162	15	EDUCACION. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	989,61
326	212	15	EDUCACIÓN. CONSERVACIÓN EDIFICIOS	8.619,07
326	22100	15	EDUCACIÓN. ENERGÍA ELÉCTRICA	210.000,00
326	22700	15	EDUCACIÓN. CONTRATO LIMPIEZA	1.428.881,74
326	410	10	TRANSF. INTERNAS U. POPULAR	1.161.535,31
326	411	10	EDUSI. ACTUACIONES GESTION UNIVERSIDAD POPULAR	188.580,67
326	421	15	EDUCACIÓN. SUBVENCIÓN UNED	18.000,00
326	466	15	CUOTA RED CIUDADES EDUCADORAS	330,00
326	711	10	EDUSI. APORTACION GESTIONAR UNIVERSIDAD POPULAR	60.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.316.067,27

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
3321	120	13	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	63.579,04
3321	121	13	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	72.062,24
3321	12103	13	BIBLIOTECA. OTROS COMPLEMENTOS.	5.566,48
3321	160	13	BIBLIOTECA. CUOTAS SOCIALES.	34.464,00
3321	162	13	BIBLIOTECAS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.476,93
3321	22001	13	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00
3321	22609	13	BIBLIOTECA. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	183.148,69

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 ARCHIVOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
3322	23020	13	EDUSI. ARCHIVO HISTORICO,DIETAS	300,00
3322	23120	13	EDUSI. ARCHIVO HISTORICO,GASTOS DE LOCOMOCION	450,00
3322	626	13	EDUSI. ARCHIVO HISTORICO, EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	2.900,00
3322	64100	13	EDUSI. VIRTUALIZACION ARCHIVO HISTORICO	4.712,00
			<i>Total Programa . . .</i>	8.362,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
333	622	13	EQUIPAMIENTOS CULTURALES. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	22.816,97
			<i>Total Programa . . .</i>	22.816,97

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
334	120	13	CULTURA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.856,90
334	121	13	CULTURA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	73.012,93
334	12103	13	CULTURA. OTROS COMPLEMENTOS.	5.566,48
334	131	13	CULTURA. LABORAL TEMPORAL.	41.743,84
334	151	13	CULTURA. GRATIFICACIONES.	886,16
334	160	13	CULTURA. CUOTAS SOCIALES.	42.499,44
334	162	13	CULTURA. GASTOS SOCIALES PERSONAL	2.270,31
334	212	13	CULTURA. CONSERVACION EDIFICIOS Y OTR.CONSTR.	27.000,00
334	22001	13	CULTURA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	400,00
334	22602	13	CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00
334	22609	13	CULTURA. BANDA DE MUSICA.	50.000,00
334	22699	13	CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES Y GASTOS DIVERSOS	62.300,00
334	227	13	CULTURA. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR. Y PROFES.	100,00
334	23020	13	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
334	23120	13	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
334	481	13	CULTURA. PREMIOS, BECAS,ETC.	7.000,00
334	48900	13	CULTURA. SUBVENCIONES LIBRE CONCURRENCIA	95.000,00
334	48901	13	CULTURA. CONVENIO CON FUNDACION HELGA DE ALVEAR	85.600,62
334	48902	13	CULTURA. OTRAS SUBVENCIONES C.D.E.	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	559.236,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

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

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
336	619	14	COFINANCIACIÓN RESTAURACIÓN MURALLA FASE II	170.437,50
			<i>Total Programa . . .</i>	170.437,50

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
338	120	13	FESTEJOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.552,96
338	121	13	FESTEJOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	32.400,64
338	12103	13	FESTEJOS. OTROS COMPLEMENTOS.	2.783,24
338	160	13	FESTEJOS. CUOTAS SOCIALES.	13.267,80
338	162	13	FESTEJOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	750,83
338	22100	13	FESTEJOS. ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00
338	22609	13	FESTEJOS. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	245.730,43
338	22799	13	FESTEJOS. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	137.940,00
338	481	13	FESTEJOS. PREMIOS.	8.400,00
			<i>Total Programa . . .</i>	475.825,90

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
341	120	10	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.078,95
341	121	10	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	75.583,77
341	12103	10	IMD. OTROS COMPLEMENTOS. (CARRERA PROFESIONAL)	2.783,24
341	160	10	IMD. CUOTAS SOCIALES.	34.780,84
341	162	10	IMD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	846,28
341	410	10	TRANSFERENCIA IMD	857.021,91
			<i>Total Programa . . .</i>	1.029.094,99

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
342	120	10	IMD. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	94.485,47
342	121	10	IMD. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	148.002,58
342	12103	10	IMD. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL)	12.524,58
342	130	10	IMD. LABORAL FIJO.	52.948,92
342	13003	10	IMD. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO (CARRERA PROFESIONAL)	2.783,24
342	151	10	IMD. GRATIFICACIONES.	2.658,48
342	160	10	IMD. CUOTAS SOCIALES.	80.037,06
342	162	10	IMD. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.254,02
342	472	12	PISCINAS CONCESIONADAS. SUBVENCIÓN DÉFICIT	280.000,00
342	632	11	REFORMA ACCESIBILIDAD PISTA PADEL MEJOSTILLA	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	702.694,35

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 425 ENERGÍA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
425	23020	16	COFINANCIACION PROYECTO URBANSOL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	125,00
425	23120	16	COFINANCIACION PROYECTO URBANSOL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	116,45
425	609	16	COFINANCIACION PROYECTO URBANSOL. OTRAS INVERSIONES NUEVAS	8.418,61
			Total Programa . . .	8.660,06

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4310 COMERCIO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
43100	131	10	COMERCIO. LABORAL TEMPORAL.	28.485,36
43100	160	10	COMERCIO. CUOTAS SOCIALES.	9.286,32
43100	23120	10	COMERCIO. LOCOMOCIÓN	500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	38.271,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
4312	120	10	MERCADOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.605,60
4312	121	10	MERCADOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.037,28
4312	12103	10	MERCADOS. OTROS COMPLEMENTOS.	1.391,62
4312	130	10	MERCADOS. LABORAL FIJO.	96.574,30
4312	13003	10	MERCADOS. LABORAL FIJO. OTROS COMPLEMENTOS	5.566,48
4312	131	10	MERCADOS. LABORAL TEMPORAL.	22.090,46
4312	13103	10	MERCADOS. LABORAL EVENTUAL OTROS COMPLEMENTOS	1.391,62
4312	160	10	MERCADOS. CUOTAS SOCIALES.	45.342,48
4312	162	10	MERCADOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.286,29
4312	212	10	MERCADOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	100,00
4312	213	10	MERCADOS. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100,00
4312	22199	10	MERCADOS. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00
4312	224	10	MERCADOS. PRIMAS DE SEGUROS.	2.900,00
4312	22602	10	MERCADOS.PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.(CARTEL)	2.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	211.886,13

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
432	120	16	TURISMO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	65.949,71
432	121	16	TURISMO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	88.729,18
432	12103	16	TURISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	4.174,86
432	131	16	TURISMO. LABORAL TEMPORAL OFICINA TURISMO.	35.570,00
432	151	16	TURISMO. GRATIFICACIONES.	886,16
432	160	16	TURISMO. CUOTAS SOCIALES.	38.930,99
432	162	16	TURISMO. GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	1.324,79
432	202	16	TURISMO. ARRENDAMIENTO TORRE DE LOS POZOS	21.600,00
432	22100	16	TURISMO. SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3.000,00
432	22602	16	TURISMO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	60.000,00
432	22608	16	TURISMO. ACTIVIDADES DE OCIO	30.000,00
432	22799	16	TURISMO. OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPR.Y PROFESIONALES	6.000,00
432	23020	16	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
432	23120	16	TURISMO. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
432	469	16	TURISMO. CUOTAS ASOCIACIONES SUPRANACIONALES	91.600,00
432	48900	16	TURISMO. SUBVENCIÓN COFRADÍAS SEM. SANTA	30.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	479.765,69

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
433	22699	10	DESARROLLO EMPRESARIAL. DINAMIZACIÓN LOCAL	15.000,00
433	479	10	DESARROLLO EMPRESARIAL. PLAN INCENTIVOS A AUTÓNOMOS Y PYMES	70.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	85.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
4411	472	12	SUBVENCIÓN DÉFICIT BUS URBANO	3.262.558,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.262.558,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 462 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
462	120	16	INNOVACIÓN. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.416,00
462	121	16	INNOVACIÓN. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	7.860,00
462	130	16	INNOVACION. LABORAL FIJO.	46.079,52
462	13003	16	INNOVACION. LABORAL FIJO OTROS COMPLEMENTOS.	1.391,62
462	160	16	INNOVACION. CUOTAS SOCIALES.	14.462,92
462	162	16	INNOVACION. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	979,85
462	22699	16	INNOVACION. OTROS GASTOS DIVERSOS.	500,00
462	23020	16	INNOVACION. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
462	23120	16	INNOVACION. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
462	466	16	INNOVACION. APORTACION TRIURBIR.	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	113.689,91

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
491	626	16	EDUSI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CENTRO RESPALDO C.P.D	275.881,00
491	64100	16	COFINANCIACION MUNICIPAL EDUSI ADMINISTRACION ELECTRONICA	146.892,40
			<i>Total Programa . . .</i>	422.773,40

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
912	100	01	ORG. DE GOBIERNO. RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN.	274.975,18
912	110	01	ORG. DE GOBIERNO. RETRIB. PERSONAL EVENTUAL	339.792,30
912	120	01	ORG. DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.765,87
912	121	01	ORG. DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	35.775,67
912	12103	01	ORG. DE GOBIERNO. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROFESIONAL)	1.391,62
912	160	01	ORG. DE GOBIERNO. CUOTAS SOCIALES.	205.942,80
912	162	01	ORG. DE GOBIERNO. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.374,19
912	214	01	ORG. DE GOBIERNO. CONSERV. ELEMS. TRANSPORTE	3.000,00
912	22001	01	ORG. DE GOBIERNO. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.	6.700,00
912	22103	01	ORG. DE GOBIERNO. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00
912	224	01	ORG. DE GOBIERNO. PRIMAS DE SEGUROS	2.700,00
912	22601	01	ORG. DE GOBIERNO. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRES	23.000,00
912	22602	01	ORG. DE GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	85.000,00
912	22699	01	ORG. DE GOBIERNO. OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00
912	23000	01	ORG. DE GOBIERNO. DIETAS.	500,00
912	23100	01	ORG. DE GOBIERNO. LOCOMOCION.	500,00
912	233	01	ORG. DE GOBIERNO. ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES	160.000,00
912	469	01	ORG. DE GOBIERNO. SUBV. A ASOC. MUNICIPALES	20.600,00
912	489	01	ORG. DE GOBIERNO. SUBV. A GRUPOS POLITICOS	16.020,00
912	625	01	ORGANOS DE GOBIERNO. MOBILIARIO.	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.214.037,63

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
920	120	10	ADMON GRAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	782.912,80
920	121	10	ADMON GRAL. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.093.756,64
920	12103	10	ADMON GRAL. OTROS COMPLEMENTOS	65.406,14
920	130	10	ADMON GRAL. LABORAL FIJO.	847.953,85
920	13003	10	ADMON GRAL. LABORAL FIJO. OTROS COMPLEMENTOS	25.049,16
920	131	10	ADMON GRAL. LABORAL TEMPORAL.	232.905,46
920	13103	10	ADMON GRAL. OTROS COMPLEMENTOS LABORAL TEMPORAL.	20.874,30
920	151	10	ADMON GRAL. GRATIFICACIONES.	7.089,28
920	160	10	ADMON GRAL. CUOTAS SOCIALES.	805.168,04
920	16008	10	ADMON GRAL. ASISTENCIA MÉDICO FARMACÉUTICA.	57.000,00
920	162	10	ADMON GRAL. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	38.538,27
920	16200	10	ADMON GRAL. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	10.000,00
920	16205	10	ADMON GRAL. SEGURO VIDA PERSONAL.	45.000,00
920	202	10	ADMON GRAL. ALQUILER EDIFICIOS (VALHONDO)	25.000,00
920	212	10	ADMON GRAL. CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	25.500,00
920	214	10	ADMON GRAL. REPARAC ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	1.200,00
920	215	10	ADMON GRAL. MOBILIARIO.	1.000,00
920	216	10	ADMON GRAL. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN MANT RELOJ.	1.600,00
920	22000	10	ADMON GRAL. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	40.182,30
920	22001	10	ADMON GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB.	8.000,00
920	22100	10	ADMON GRAL. ENERGÍA ELÉCTRICA.	910.000,00
920	22102	10	ADMON GRAL. SUMINISTRO GAS.	80.000,00
920	22103	10	ADMON GRAL. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.000,00
920	22106	10	ADMON GRAL. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00
920	22199	10	ADMON GRAL. OTROS SUMINISTROS.	100,00
920	22200	10	ADMON GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	244.700,00
920	22201	10	ADMON GRAL. SERVICIOS POSTALES.	103.000,00
920	224	10	ADMON GRAL. PRIMAS DE SEGUROS.	75.000,00
920	22500	10	ADMON GRAL. TRIBUTOS ESTATALES.	500,00
920	22501	10	ADMON GRAL. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
920	22602	10	ADMON GRAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	15.000,00
920	22603	10	ADMON GRAL. PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	9.000,00
920	22604	10	ADMON GRAL. JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	57.000,00
920	22607	10	ADMON GRAL. OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS.	10.000,00
920	22699	10	ADMON GRAL. OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.000,00
920	22700	10	ADMON GRAL. LIMPIEZA Y ASEO.	100,00
920	22705	10	ADMON GRAL. PROCESOS ELECTORALES.	7.000,00
920	22706	10	ADMON GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00
920	22799	10	ADMON GRAL. OTROS TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS	897.188,12
920	23020	10	ADMON GRAL. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00
920	23120	10	ADMON GRAL. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00
920	233	10	ADMON GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES.	10.000,00
920	489	10	ADMON GRAL. SUBV SINDICATOS	10.056,00
920	62200	10	EDUSI. CAMINOS FORMATIVOS ACCESIBLES	60.636,84
920	632	10	ADMON GRAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	69.212,09
920	830	10	ADMON GRAL. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO PERSONAL.	100.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	6.813.229,29

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 TALLERES MUNICIPALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
92000	120	12	TALLERES MPALES. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.464,19
92001	120	12	PREVENCION RIESGOS LAB. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	62.662,30
92003	120	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	141.686,06
92002	120	16	INFORMATICA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	124.358,19
92004	120	16	FONDOS ESTRATEGICOS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	52.198,19
92000	121	12	TALLERES MPALES. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	165.945,59
92001	121	12	PREVENCION RIESGOS LAB. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	75.574,36
92003	121	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	184.184,64
92002	121	16	INFORMATICA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	180.128,04
92004	121	16	FONDOS ESTRATEGICOS. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	66.142,94
92000	12103	12	TALLERES MPALES. OTROS COMPLEMENTOS.	12.524,58
92001	12103	12	PREVENCION RIESGOS LAB. OTROS COMPLEMENTOS.	5.566,48
92003	12103	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. OTROS COMPLEMENTOS.	12.524,58
92002	12103	16	INFORMATICA. OTROS COMPLEMENTOS.	6.958,10
92004	12103	16	FONDOS ESTRATEGICOS. OTROS COMPLEMENTOS (CARRERA PROF).	4.174,86
92000	130	12	TALLERES MPALES. LABORAL FIJO.	604.428,33
92000	13003	12	TALLERES MPALES. LABORAL FIJO OTROS COMPLEMENTOS.	30.615,64
92000	131	12	TALLERES MPALES. LABORAL TEMPORAL.	324.744,37
92003	131	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. LABORAL TEMPORAL.	37.311,31
92000	13103	12	TALLERES MPALES. LABORAL TEMPORAL OTROS COMPLEMENTOS.	13.916,20
92000	151	12	TALLERES MPALES. LABORALES GRATIFICACIONES.	5.316,97
92002	151	16	INFORMATICA. GRATIFICACIONES.	886,16
92000	160	12	TALLERES MPALES. CUOTAS SOCIALES.	402.586,81
92001	160	12	PREVENCION RIESGOS LAB. CUOTAS SOCIALES.	35.524,68
92003	160	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. CUOTAS SOCIALES.	92.376,90
92002	160	16	INFORMATICA. CUOTAS SOCIALES.	78.376,58
92004	160	16	FONDOS ESTRATEGICOS. CUOTAS SOCIALES.	28.718,20
92000	162	12	TALLERES MPALES. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	18.808,80
92001	162	12	PREVENCION RIESGOS LAB. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.809,12
92003	162	12	INSPECCIÓN SERVICIOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	4.747,74

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 INFORMATICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
92002	162	16	INFORMATICA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	3.145,34
92004	162	16	FONDOS ESTRATEGICOS. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.533,75
92000	202	12	TALLERES MPALES. ARREND EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	43.560,00
92000	203	12	TALLERES MPALES. ARREND MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00
92004	204	16	FONDOS ESTRATEGICOS. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE.	2.100,00
92004	212	16	FONDOS ESTRATEGICOS. CONSERVACION EDIFICIOS	13.000,00
92000	213	12	TALLERES MPALES. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS UTILLAJE	2.000,00
92000	214	12	TALLERES MPALES. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	5.500,00
92002	215	16	INFORMATICA.CONTRATO MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	59.358,12
92004	215	16	FONDOS ESTRATEGICOS. MOBILIARIO	1.000,00
92002	216	16	INFORMATICA. MANTENIM EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	224.958,70
92004	216	16	FONDOS ESTRATEGICOS. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.500,00
92004	22000	16	FONDOS ESTRATEGICOS. ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00
92000	22103	12	TALLERES MPALES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00
92001	22104	12	PREVENCION RIESGOS LAB. VESTUARIO Y EPI.	60.634,00
92000	22109	12	TALLERES MPALES. MATERIAL ELECTRICO.	126.850,00
92000	22199	12	TALLERES MPALES. OTROS SUMINISTROS.	70.000,00
92001	22199	12	PREVENCION RIESGOS LAB. OTROS SUMINISTROS.	500,00
92000	224	12	TALLERES MPALES. PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00
92004	224	16	FONDOS ESTRATEGICOS. PRIMAS DE SEGUROS.	5.000,00
92004	22602	16	FONDOS ESTRATEGICOS. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00
92004	22699	16	FONDOS ESTRATEGICOS. OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00
92001	22701	12	PREVENCION RIESGOS LAB. SEGURIDAD Y PROTECCION.	64.149,86
92001	22706	12	PREVENCION RIESGOS LAB. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.822,52
92000	22799	12	TALLERES MPALES. OTROS TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS.	80.000,00
92000	23020	12	TALLERES MPALES. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
92002	23020	16	INFORMATICA. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
92004	23020	16	FONDOS ESTRATEGICOS. DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
92000	23120	12	TALLERES MPALES. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00
92002	23120	16	INFORMATICA. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 FONDOS ESTRATÉGICOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
92004	23120	16	FONDOS ESTRATEGICOS. LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
92004	466	16	FONDOS ESTRATÉGICOS. APORTACION RED DE IMPULSO	1.500,00
92000	489	12	TALLERES MPALES. CUOTA COMITÉ ESPAÑOL DE ILUMINACIÓN.	450,00
92000	622	12	TALLERES MUNICIPALES. PUNTO DE RECARGA	1.042,55
92001	623	12	PREVENCION RIESGOS LAB. MAQUINAS INSTALACIONES TCAS.	4.500,00
92000	624	12	TALLERES MUNICIPALES. VEHICULO ELECTRICO	32.260,00
92001	625	12	PREVENCION RIESGOS LAB. MOBILIARIO.	16.000,00
92002	625	16	INFORMATICA. MOBILIARIO.	2.000,00
92002	626	16	INFORMATICA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	29.635,84
92004	632	16	FONDOS ESTRATEGICOS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	170.000,00
92002	64100	16	INFORMATICA. LICENCIAS SERVIDOR.	125.420,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.074.081,59

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
924	120	17	PARTICIPACION CIUDADANA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	66.714,18
924	121	17	PARTICIPACION CIUDADANA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	81.221,66
924	12103	17	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS COMPLEMENTOS.	2.783,24
924	151	17	PARTICIPACION CIUDADANA. GRATIFICACIONES.	886,16
924	160	17	PARTICIPACION CIUDADANA. CUOTAS SOCIALES.	37.608,36
924	162	17	PARTICIPACION CIUDADANA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	1.591,21
924	22606	17	PARTICIPACION CIUDADANA. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00
924	22609	17	PARTICIPACION CIUDADANA. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	54.000,00
924	22699	17	PARTICIPACION CIUDADANA. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00
924	48900	17	PARTICIPACION CIUDADANA. SUBVENCIONES AA.VV.	66.000,00
924	48901	17	PARTICIPACION CIUDADANA. SUBVENCIONES LGTBI	12.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	341.804,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
925	22200	17	PARTICIPACION CIUDADANA. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.400,00
925	22706	17	EDUSI. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	21.774,81
925	625	17	PARTIC. CIUDADANA. PROYECTORES, PANTALLAS Y EQUIPOS MÚSICA	4.480,00
925	626	17	PARTIC. CIUDADANA. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.690,00
925	64100	17	EDUSI. PLAN DIRECTOR SMART CITY	149.916,00
			<i>Total Programa . . .</i>	185.260,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
929	500	10	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	100.000,00
			Total Programa . . .	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económico	Orgánica		
931	120	10	ADMON. FRA. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	335.719,70
931	121	10	ADMON. FRA. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	496.710,54
931	12103	10	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.	23.657,54
931	130	10	ADMON. FRA. LABORAL FIJO.	42.357,16
931	13003	10	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL FIJO.	1.391,62
931	131	10	ADMON FRA. LABORAL TEMPORAL.	72.178,14
931	13103	10	ADMON. FRA. OTROS COMPLEMENTOS.LABORAL TEMPORAL.	2.783,24
931	160	10	ADMON. FRA. CUOTAS SOCIALES.	238.152,60
931	162	10	ADMON. FRA. GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	12.614,97
931	22001	10	ADMON. FRA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	550,00
931	22602	10	ADMON. FRA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	300,00
931	22699	10	ADMON. FRA. OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00
931	22706	10	ADMON GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00
931	22708	10	ADMON. FRA. CONVENIO OARGT	1.585.126,61
931	23020	10	ADMON. FRA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00
931	23120	10	ADMON. FRA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00
931	352	10	ADMON. FRA. INTERESES DE DEMORA	33.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.866.942,12

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económic	Orgánica		
943	45390	13	APORTACION CONSORCIO GRAN TEATRO DE CACERES	240.816,00
943	46701	13	APORTACIÓN CONSORCIO "CACERES CIUDAD HISTÓRICA"	62.000,00
943	46703	10	APORTACION CONSORCIO IFECA	37.000,00
943	468	10	APORTACION ENTIDADES LOCALES MENORES VALDESALOR.	26.238,61
943	761	10	APORTACION PLAN PROVINCIAL DIPUTACION VALDESALOR.	22.377,66
			<i>Total Programa . . .</i>	388.432,27
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	69.191.714,17