PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
0110	**31000**	**105**	INTERESES PRESTAMOS	38.700,00				
0110			Deuda Pública		38.700,00			
011			DEUDA PÚBLICA.			38.700,00		
01			DEUDA PÚBLICA.				38.700,00	
0			DEUDA PÚBLICA.					38.700,00
1300	**12003**	**101**	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.647,85				
1300	**12006**	**101**	TRIENIOS	4.902,90				
1300	**12100**	**101**	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.104,85				
1300	**12101**	**101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	37.440,11				
1300	**12103**	**101**	Otros complementos.	5.631,77				
1300	**13000**	**101**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.700,00				
1300	**13002**	**101**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.009,67				
1300	**15000**	**101**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	7.156,47				
1300	**16000**	**101**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	31.665,94				
1300	**20500**	**101**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	13.300,00				
1300	**21201**	**101**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.450,00				
1300	**21300**	**101**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	10.000,00				
1300	**22000**	**101**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1300	**22001**	**101**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	5.000,00				
1300	**22002**	**101**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
1300	**22100**	**101**	ENERGIA ELECTRICA	62.000,00				
1300	**22101**	**101**	SUMINISTRO AGUA	4.000,00				
1300	**22102**	**101**	GAS	8.500,00				
1300	**22105**	**101**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00				
1300	**22110**	**101**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00				
1300	**22114**	**101**	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	10.000,00				
1300	**22200**	**101**	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.000,00				
1300	**22300**	**101**	TRANSPORTES	11.000,00				
1300	**22400**	**101**	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00				
1300	**22601**	**101**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
1300	**22602**	**101**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
1300	**22606**	**101**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00				
1300	**22609**	**101**	FIESTA PATRON POLICIA	8.000,00				
1300	**22700**	**101**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	105.600,00				
1300	**22706**	**101**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00				
			Suman las Previsiones	477.809,56	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1300	**22709**	**101**	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	23.000,00				
1300	**48001**	**101**	CONVENIOS DE COLABORACION	21.000,00				
1300	**62300**	**101**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00				
1300	**62500**	**101**	EQUIPO DE OFICINA	10.000,00				
1300	**63200**	**101**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00				
1300	**64100**	**101**	APLICACIONES INFORMATICAS	22.000,00				
1300			Administración General de la Seguridad		535.109,56			
130			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y			535.109,56		
1320	**12000**	**101**	SUELDOS DEL GRUPO A1	31.474,18				
1320	**12001**	**101**	SUELDOS DEL GRUPO A2	27.676,51				
1320	**12003**	**101**	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.708.630,39				
1320	**12006**	**101**	TRIENIOS	286.136,41				
1320	**12100**	**101**	COMPLEMENTO DE DESTINO	910.088,43				
1320	**12101**	**101**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.611.212,28				
1320	**12103**	**101**	OTROS COMPLEMENTOS	992.966,58				
1320	**15000**	**101**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.393.914,70				
1320	**16000**	**101**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	2.679.096,00				
1320	**20400**	**101**	RENTING PARQUE MÓVIL	195.000,00				
1320	**21300**	**101**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	8.000,00				
1320	**21400**	**101**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPOR	10.000,00				
1320	**22103**	**101**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64.000,00				
1320	**22104**	**101**	VESTUARIO	35.000,00				
1320	**22113**	**101**	MANUTENCION DE ANIMALES	3.000,00				
1320	**22114**	**101**	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	14.000,00				
1320	**22701**	**101**	CONTRATO DE INSTALACIÓN DE VALLADO F.P.	15.000,00				
1320	**62300**	**101**	MATERIAL TECNICO Y ARMAMENTO	16.000,00				
1320	**62301**	**101**	MATERIAL TECNICO TRANSMISIONES	1.000,00				
1320	**62400**	**101**	ADQUISICION PARQUE MOVIL	70.000,00				
1320			Seguridad y Orden Público		12.072.195,48			
1322	**21300**	**101**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	35.000,00				
1322	**22699**	**101**	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
1322	**22701**	**101**	CONTRATOS DE VIGILANCIA Y CONTROL	1.477.831,00				
1322	**62303**	**101**	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000,00				
1322			Servicio vigilancia		1.553.831,00			
132			SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.			13.626.026,48		
			Suman las Previsiones	14.199.836,04	14.199.836,04	14.199.836,04	38.700,00	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1330	**22101**	**101**	SUMINISTRO AGUA	836,00				
1330	**22724**	**101**	CONTRATO RETIRADA DE VEHICULOS	252.000,00				
1330	**22725**	**101**	CONTRATO GESTION DE MULTAS	80.000,00				
1330	**60905**	**101**	MOVILIDAD Y APARCAMIENTO PARQUE EMPRESARI	100.000,00				
1330			Ordenación del tráfico y del estacionamiento		432.836,00			
133			ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMI			432.836,00		
1350	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	266.652,30				
1350	**13002**	**110**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	368.510,96				
1350	**13100**	**110**	LABORAL TEMPORAL	1.128.004,38				
1350	**16000**	**110**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	346.091,77				
1350	**20500**	**110**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00				
1350	**21200**	**110**	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	14.000,00				
1350	**21201**	**110**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.250,00				
1350	**22100**	**110**	ENERGIA ELECTRICA	18.500,00				
1350	**22101**	**110**	SUMINISTRO AGUA	10.721,00				
1350	**22102**	**110**	GAS	4.475,00				
1350	**22103**	**110**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24.000,00				
1350	**22608**	**110**	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACI	5.000,00				
1350	**22700**	**110**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	27.556,84				
1350	**22706**	**110**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00				
1350	**22709**	**110**	PAGINA WEB	1.000,00				
1350	**62200**	**110**	ADECUACION E INSTALACION ELEMENTOS INMOB	1.000,00				
1350	**64100**	**110**	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00				
1350			SAMER-PROTECCIÓN CIVIL GASTOS GENERALES		2.226.762,25			
1351	**20700**	**110**	RENTING VESTUARIO	58.200,24				
1351	**21300**	**110**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.000,00				
1351	**21400**	**110**	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00				
1351	**22000**	**110**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00				
1351	**22001**	**110**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00				
1351	**22002**	**110**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00				
1351	**22104**	**110**	VESTUARIO	10.000,00				
1351	**22105**	**110**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00				
1351	**22106**	**110**	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	20.000,00				
1351	**22110**	**110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00				
1351	**22114**	**110**	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	4.000,00				
			Suman las Previsiones	16.973.384,53	16.859.434,29	14.632.672,04	38.700,00	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1351	**22500**	**110**	TRIBUTOS ESTATALES	1.000,00				
1351	**22501**	**110**	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	200,00				
1351	**22602**	**110**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00				
1351	**22611**	**110**	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
1351	**22724**	**110**	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	2.300,00				
1351	**62200**	**110**	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ELEMENTOS INMOB	3.000,00				
1351	**62300**	**110**	MATERIAL TÉCNICO	2.500,00				
1351	**62301**	**110**	MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES	1.000,00				
1351	**62302**	**110**	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	50.000,00				
1351	**62500**	**110**	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
1351	**63400**	**110**	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	84.000,00				
1351	**64100**	**110**	APLICACIONES INFORMATICAS	26.000,00				
1351			SAMER		289.450,24			
1352	**21300**	**110**	REPAR. MANT. Y CONSERV. MAQUINARIA, INST. Y U	1.000,00				
1352	**21400**	**110**	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	5.000,00				
1352	**22000**	**110**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00				
1352	**22001**	**110**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00				
1352	**22002**	**110**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00				
1352	**22104**	**110**	VESTUARIO	10.000,00				
1352	**22105**	**110**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.500,00				
1352	**22106**	**110**	PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	5.000,00				
1352	**22110**	**110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	750,00				
1352	**22113**	**110**	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	4.500,00				
1352	**22114**	**110**	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO (oxígeno)	2.500,00				
1352	**22400**	**110**	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00				
1352	**22501**	**110**	TASAS COMUNIDAD DE MADRID	100,00				
1352	**22602**	**110**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00				
1352	**22609**	**110**	FIESTA PATRONA PROTECCIÓN CIVIL	3.000,00				
1352	**22610**	**110**	CURSOS RECICLAJE PERSONAL VOLUNTARIO	4.500,00				
1352	**22611**	**110**	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
1352	**22701**	**110**	CONTRATO DE REVISIÓN Y CONTROL	10.000,00				
1352	**22707**	**110**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO SAME	1.000,00				
1352	**22724**	**110**	CONTRATO EQUIPOS MÉDICOS	700,00				
1352	**62200**	**110**	ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ELEMENTOS INMOB	3.000,00				
1352	**62205**	**110**	PISTA ENTRENAMIENTO CANINO	2.000,00				
			Suman las Previsiones	17.227.934,53	17.148.884,53	14.632.672,04	38.700,00	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1352	**62300**	**110**	MATERIAL TÉCNICO	2.500,00				
1352	**62301**	**110**	MATERIAL TÉCNICO TRANSMISIONES	1.000,00				
1352	**62302**	**110**	MATERIAL EQUIPOS SANITARIOS	1.000,00				
1352	**62500**	**110**	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
1352			PROTECCIÓN CIVIL		85.050,00			
135			PROTECCIÓN CIVIL			2.601.262,49		
1360	**22501**	**110**	TASA EXTINCION INCENDIOS	2.987.531,31				
1360			Servicio de extinción de incendios		2.987.531,31			
136			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INC			2.987.531,31		
13			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.				20.182.765,84	
1500	**12000**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.049,62				
1500	**12001**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.191,27				
1500	**12003**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO C1	74.190,32				
1500	**12004**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.950,74				
1500	**12006**	**100**	TRIENIOS	51.678,24				
1500	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO	141.490,51				
1500	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	458.240,63				
1500	**12103**	**100**	OTROS COMPLEMENTOS	14.316,41				
1500	**13000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	41.724,58				
1500	**13002**	**100**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	32.653,01				
1500	**13100**	**100**	LABORAL TEMPORAL	34.700,00				
1500	**15000**	**100**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	84.495,12				
1500	**16000**	**100**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	275.236,39				
1500	**20500**	**100**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00				
1500	**21300**	**100**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.000,00				
1500	**22000**	**100**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1500	**22001**	**100**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	800,00				
1500	**22002**	**100**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
1500	**22114**	**100**	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00				
1500	**22602**	**100**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00				
1500	**22706**	**100**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	135.000,00				
1500	**22709**	**100**	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	60.000,00				
1500	**22725**	**100**	CONTRATACIONES VARIAS	60.000,00				
1500	**60001**	**100**	OBTENCIÓN DE REDES PÚBLICAS	10.000,00				
1500	**60900**	**100**	EJECUCIÓN DE OBRAS POR EJECUCIÓN SUBSIDIA	10.000,00				
			Suman las Previsiones	21.892.182,68	20.221.465,84	20.221.465,84	20.221.465,84	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1500	**62500**	**100**	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00				
1500	**62701**	**100**	REVISION PLAN GENERAL ORDENACION URBANA	1.000,00				
1500	**62702**	**100**	MODIFICACIONES PUNTUALES PLAN GENERAL	1.000,00				
1500	**62703**	**100**	PLANEAMIENTO DE DESARROLLO	1.000,00				
1500	**64100**	**100**	APLICACIONES INFORMATICAS	90.000,00				
1500			Administración General de Urbanismo		1.773.716,84			
150			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBA			1.773.716,84		
1522	**21200**	**109**	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	12.000,00				
1522	**22100**	**109**	ENERGIA ELECTRICA	1.900,00				
1522	**22101**	**109**	SUMINISTRO AGUA	2.445,00				
1522	**22721**	**109**	ASISTENCIAS TÉCNICAS	100.000,00				
1522	**22722**	**109**	GASTOS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	25.000,00				
1522	**40000**	**109**	AYUDAS ALQUILER VIVIENDAS	500.000,00				
1522	**70000**	**109**	AYUDAS REHABILITACIÓN VIVIENDAS	1.000,00				
1522			Vivienda		642.345,00			
152			VIVIENDA.			642.345,00		
1530	**12000**	**102**	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.211,27				
1530	**12001**	**102**	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25				
1530	**12004**	**102**	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
1530	**12006**	**102**	TRIENIOS	11.293,54				
1530	**12100**	**102**	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.796,24				
1530	**12101**	**102**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	130.219,16				
1530	**12103**	**102**	OTROS COMPLEMENTOS	18.348,99				
1530	**13000**	**102**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	168.551,95				
1530	**13002**	**102**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	139.225,38				
1530	**13100**	**102**	LABORAL TEMPORAL	568.747,61				
1530	**15000**	**102**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	23.034,88				
1530	**16000**	**102**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	321.617,57				
1530	**20400**	**102**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00				
1530	**21000**	**102**	REPAR.,MANT. INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT	198.900,00				
1530	**21300**	**102**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	6.000,00				
1530	**22000**	**102**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
1530	**22002**	**102**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
1530	**22100**	**102**	ENERGIA ELECTRICA	376.000,00				
1530	**22104**	**102**	VESTUARIO	2.000,00				
			Suman las Previsiones	24.740.296,10	22.637.527,68	22.637.527,68	20.221.465,84	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1530	**22114**	**102**	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	1.000,00				
1530	**22706**	**102**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
1530	**22725**	**102**	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA	188.000,00				
1530	**60900**	**102**	NUEVO ACCESO Y PARQUE LINEAL MONTE ROZAS	200.000,00				
1530	**60901**	**102**	NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	1.000,00				
1530	**61903**	**102**	OBRAS REPOS VARIAS E INFRAESTRUCTURA VIA	1.000,00				
1530	**62303**	**102**	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00				
1530	**62700**	**102**	PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS	1.000,00				
1530	**63100**	**102**	REPOSICION CONTRATO VIAS PUBLICAS Y SEÑALI	2.220.000,00				
1530			Infraestructura viaria		4.730.768,42			
1532	**61901**	**102**	OBRAS DE ASFALTADO	5.500.000,00				
1532	**61902**	**102**	PLAN ACERAS Y CALLES	1.000,00				
1532			Pavimentación de vías públicas		5.501.000,00			
153			VIAS PÚBLICAS			10.231.768,42		
15			VIVIENDA Y URBANISMO.				12.647.830,26	
1600	**22100**	**103**	ENERGIA ELECTRICA	67.000,00				
1600	**22702**	**103**	ANÁLISIS DE VERTIDOS	20.000,00				
1600	**63200**	**103**	OBRAS EN DEPURADORAS MUNICIPALES	100.000,00				
1600	**63201**	**103**	OBRAS MEJORA COMPLEMENTARIAS SANEA	100.000,00				
1600	**63300**	**103**	ROBÓTICA CONTROL DE VERTIDOS Y RED REGENE	150.000,00				
1600			Alcantarillado		437.000,00			
1601	**10100**	**102**	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PE	72.033,02				
1601	**12000**	**102**	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.596,72				
1601	**12001**	**102**	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25				
1601	**12006**	**102**	TRIENIOS	6.100,30				
1601	**12100**	**102**	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.314,20				
1601	**12101**	**102**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.690,52				
1601	**12103**	**102**	OTROS COMPLEMENTOS	19.995,89				
1601	**13000**	**102**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	16.728,16				
1601	**13002**	**102**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	40.877,98				
1601	**15000**	**102**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.063,78				
1601	**16000**	**102**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	46.786,80				
1601	**20300**	**102**	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00				
1601	**20400**	**102**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00				
1601	**22000**	**102**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
			Suman las Previsiones	33.632.821,72	33.306.296,10	32.869.296,10	32.869.296,10	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1601	**22001**	**102**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
1601	**22002**	**102**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
1601	**22100**	**102**	ENERGIA ELECTRICA	3.800,00				
1601	**22101**	**102**	SUMINISTRO AGUA	9.814,00				
1601	**22104**	**102**	VESTUARIO	3.000,00				
1601	**22500**	**102**	TRIBUTOS ESTATALES: CANONES Y TASAS.	2.500,00				
1601	**22601**	**102**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
1601	**22603**	**102**	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00				
1601	**22610**	**102**	GASTOS DIVERSOS	500,00				
1601	**22700**	**102**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.136,89				
1601	**22706**	**102**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
1601	**22723**	**102**	CONTRATO ORGANIZACIÓN EVENTOS	100.000,00				
1601	**62500**	**102**	MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00				
1601	**64100**	**102**	APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00				
1601			Administración general de servicios a la ciudad		460.876,51			
160			Alcantarillado			897.876,51		
1621	**22707**	**103**	CONTRATO RECOGIDA BASURA	2.272.053,82				
1621	**62900**	**103**	COMPOSTERAS	50.000,00				
1621			Recogida de residuos		2.322.053,82			
1622	**22100**	**103**	ENERGIA ELECTRICA	6.600,00				
1622	**22101**	**103**	SUMINISTRO AGUA	5.000,00				
1622	**22700**	**103**	LIMPIEZA PUNTO LIMPIO ABAJON	5.000,00				
1622	**22711**	**103**	CONTRATO MANTENIMIENTO PUNTOS LIMPIOS	370.131,80				
1622			Gestión de residuos sólidos urbanos		386.731,80			
1623	**22501**	**103**	TASA ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS UR	1.000.000,00				
1623	**22707**	**103**	SERVICIO TRATAMIENTO RESTOS VEGETALES	10.000,00				
1623	**22710**	**103**	SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS INERTES	10.000,00				
1623			Tratamiento de residuos		1.020.000,00			
162			RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESI			3.728.785,62		
1630	**22700**	**103**	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	5.779.932,90				
1630			Limpieza viaria		5.779.932,90			
163			LIMPIEZA VIARIA.			5.779.932,90		
1640	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.300,00				
1640	**13002**	**110**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	16.812,44				
			Suman las Previsiones	43.312.003,57	43.275.891,13	43.275.891,13	32.869.296,10	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1640	**13100**	**110**	LABORAL TEMPORAL	91.000,00				
1640	**16000**	**110**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	42.306,77				
1640	**21200**	**110**	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS	1.000,00				
1640	**21300**	**110**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
1640	**22101**	**110**	SUMINISTRO AGUA	4.000,00				
1640	**22104**	**110**	VESTUARIO.	1.000,00				
1640	**22700**	**110**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	6.100,00				
1640	**22709**	**110**	CONTRATO INFORMATICA	1.000,00				
1640	**62500**	**110**	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
1640	**63200**	**110**	INVERSIONES CEMENTERIO	10.000,00				
1640			Cementerio y servicios funerarios		194.519,21			
164			CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.			194.519,21		
1650	**20200**	**102**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	40.000,00				
1650	**21000**	**102**	REPAR.,MANT. Y CONSER. ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00				
1650	**22100**	**102**	ENERGIA ELECTRICA	819.000,00				
1650	**22706**	**102**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
1650	**22711**	**102**	CONTRATO MANTENIMIENTO ALUMBRADO	504.838,47				
1650	**60900**	**102**	INSTALACION LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO E	1.000.000,00				
1650	**60902**	**102**	SOTERRAMIENTO LINEAS BAJA TENSIÓN, CABLEA	1.000.000,00				
1650	**60903**	**102**	PROYECTO INSTALACIÓN ILUMINACIÓN DOS PIST	120.000,00				
1650	**60905**	**102**	CONTRATO CONSERVACIÓN POR SOTERRAMIENT	500.000,00				
1650	**61900**	**102**	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PISTAS D	430.000,00				
1650	**61901**	**102**	MODELACIÓN ILUMINACIÓN PISTA ATLETISMO	100.000,00				
1650	**61902**	**102**	EFICIENCIA ENERGETICA CAMPOS DE FUTBOL	1.000,00				
1650	**63300**	**102**	OBRAS DE REPOSICION ALUMBRADO	50.000,00				
1650	**63301**	**102**	REPOSICION CONTRATO ALUMBRADO	450.000,00				
1650			Alumbrado público		5.016.838,47			
165			ALUMBRADO PÚBLICO.			5.016.838,47		
16			BIENESTAR COMUNITARIO .				15.617.952,71	
1710	**12000**	**103**	SUELDOS DEL GRUPO A1	16.071,47				
1710	**12100**	**103**	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.850,81				
1710	**12101**	**103**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.759,04				
1710	**13000**	**103**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	141.950,60				
1710	**13002**	**103**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	109.860,53				
1710	**13100**	**103**	LABORAL TEMPORAL	386.445,35				
			Suman las Previsiones	49.198.186,61	48.487.248,81	48.487.248,81	48.487.248,81	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1710	**16000**	**103**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	204.940,19				
1710	**21300**	**103**	REP. MANT. Y CONSER MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	20.000,00				
1710	**22101**	**103**	SUMINISTRO AGUA	1.000.000,00				
1710	**22107**	**103**	PLANTAS DE FLOR	15.000,00				
1710	**22711**	**103**	CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VE	5.043.014,95				
1710	**60900**	**103**	NUEVOS PARQUES Y AJARDINAMIENTO	20.000,00				
1710	**60902**	**103**	CREACION NUEVO PARQUE URBANO C/ ISLAS PIT	1.000,00				
1710	**60903**	**103**	NUEVA ZONA VERDE ALTO LAZAREJOS	1.000,00				
1710	**61901**	**103**	MEJORA PARQUE 1º MAYO INCLUIDO AUDITORIO	1.000,00				
1710	**61902**	**103**	MEJORA PARQUE SAN MIGUEL	400.000,00				
1710	**61907**	**103**	FINALIZAR ELIMINACION JARDINERAS EN ACERAS P	1.000,00				
1710	**61909**	**103**	MEJORA Y EMBELLECIMIENTO PARQUE PARIS	1.000,00				
1710	**61912**	**103**	MEJORA TALUD C/ MARIE CURIE	1.000,00				
1710	**62303**	**103**	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00				
1710	**62501**	**103**	MOBILIARIO URBANO Y JUEGOS INFANTILES	300.000,00				
1710	**63500**	**103**	ACONDICIONAR Y EMBELLECER PARCELA Y PISTA D	1.000,00				
1710			Parques y jardines		7.770.892,94			
171			PARQUES Y JARDINES.			7.770.892,94		
1720	**10100**	**103**	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PE	72.033,02				
1720	**13100**	**103**	LABORAL TEMPORAL	88.900,00				
1720	**16000**	**103**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	20.180,00				
1720	**21300**	**103**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	20.000,00				
1720	**22114**	**103**	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO	10.000,00				
1720	**22610**	**103**	GASTOS DIVERSOS	3.000,00				
1720	**22611**	**103**	CAMPAÑAS VARIAS	30.000,00				
1720	**22706**	**103**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00				
1720	**22711**	**103**	MANTENIMIENTO DE ZONAS NATURALES	350.000,00				
1720	**22712**	**103**	DESBROCES Y PREVENCION DE INCENDIOS (1)	50.000,00				
1720	**22725**	**103**	CONTROL DE CALIDAD	259.213,06				
1720	**22726**	**103**	ASISTENCIAS TÉCNICAS	300.000,00				
1720	**60901**	**103**	OBRAS Y MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE (2)	450.000,00				
1720	**60902**	**103**	PROYECTOS AJARDINAMIENTOS	100.000,00				
1720	**61901**	**103**	REPOBLACION FORESTAL	200.000,00				
1720	**61902**	**103**	INFRAESTRUCTURAS AMBIENTALES (3)	1.000,00				
1720	**62300**	**103**	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	30.000,00				
			Suman las Previsiones	58.292.467,83	56.258.141,75	56.258.141,75	48.487.248,81	38.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
1720	**63500**	**103**	REGENERAR Y PUESTA A PUNTO ZONA MAJALAC	250.000,00				
1720			Protección y mejora del medio ambiente		2.284.326,08			
1721	**21300**	**103**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
1721	**22611**	**103**	CAMPAÑAS VARIAS	15.000,00				
1721	**22706**	**103**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00				
1721	**62300**	**103**	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	30.000,00				
1721			PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚ		105.000,00			
172			PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.			2.389.326,08		
17			MEDIO AMBIENTE.				10.160.219,02	
1			SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.					58.608.767,83
2210	**16204**	**104**	FONDO SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	249.723,10				
2210	**16206**	**104**	FONDO SOCIAL PLAN PENSIONES	1.000,00				
2210	**16207**	**104**	FONDO SOCIAL PERSONAL LABORAL	330.986,78				
2210	**83000**	**104**	ANTICIPOS AL PERSONAL	550.000,00				
2210			Otras prestaciones económicas a favor de empleados		1.131.709,88			
221			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D			1.131.709,88		
22			OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR D				1.131.709,88	
2310	**10100**	**109**	RETRIBUCIONES BASICAS Y OTRAS REMUNER. PE	72.033,02				
2310	**12000**	**109**	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
2310	**12100**	**109**	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.301,86				
2310	**12101**	**109**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.688,88				
2310	**13000**	**109**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	116.571,61				
2310	**13002**	**109**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	134.455,57				
2310	**13100**	**109**	LABORAL TEMPORAL	687.459,95				
2310	**16000**	**109**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	216.306,34				
2310	**20300**	**109**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.560,00				
2310	**20500**	**109**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	17.700,00				
2310	**21201**	**109**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00				
2310	**21300**	**109**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	10.500,00				
2310	**21500**	**109**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	7.500,00				
2310	**22000**	**109**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00				
2310	**22001**	**109**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	5.088,00				
2310	**22002**	**109**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
2310	**22100**	**109**	ENERGIA ELECTRICA	59.500,00				
			Suman las Previsiones	61.185.271,06	59.779.177,71	59.779.177,71	59.779.177,71	58.647.467,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2310	**22101**	**109**	SUMINISTRO AGUA	16.246,00				
2310	**22102**	**109**	GAS	1.250,00				
2310	**22103**	**109**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00				
2310	**22104**	**109**	VESTUARIO	1.520,00				
2310	**22106**	**109**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/BOTIQUÍN	2.600,00				
2310	**22110**	**109**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.682,00				
2310	**22400**	**109**	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00				
2310	**22601**	**109**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
2310	**22602**	**109**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00				
2310	**22606**	**109**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00				
2310	**22608**	**109**	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	7.000,00				
2310	**22700**	**109**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	164.226,35				
2310	**23120**	**109**	LOCOMOCIÓN	1.000,00				
2310	**62303**	**109**	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.100,00				
2310	**62500**	**109**	MOBILIARIO Y ENSERES	31.500,00				
2310	**63200**	**109**	OBRAS REFORMA EDIFICIOS	20.000,00				
2310	**64100**	**109**	APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00				
2310			Servicios sociales generales		1.688.217,70			
2311	**22300**	**109**	TRANSPORTES DISCAPACITADOS Y DEPENDENCI	67.076,00				
2311	**22602**	**109**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00				
2311	**22725**	**109**	AYUDA A DOMICILIO	550.500,00				
2311	**22726**	**109**	TALLERES	28.900,00				
2311	**22727**	**109**	CONTRATO TELEASISTENCIA	118.000,00				
2311	**22728**	**109**	I PLAN MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	10.000,00				
2311	**22729**	**109**	CONTRATO PARA EL PROGRAMA DE DISCAPACID	235.000,00				
2311	**48001**	**109**	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÀNCER	39.500,00				
2311	**48002**	**109**	CONVENIO COLABOR. AMPA DEL CPEE MONTE AB	25.000,00				
2311	**48003**	**109**	CONVENIO NUEVO HORIZONTE	54.000,00				
2311	**48004**	**109**	CONVENIO COLABORACIÓN FUNDACIÓN TREBOL	8.000,00				
2311	**48005**	**109**	FUNDACIÓN CEDEL	15.000,00				
2311	**48006**	**109**	CONVENIO ASOCIACIÓN OCIO Y TIEMPO LIBRE TÚ D	4.000,00				
2311	**48009**	**109**	CONVENIO ASOCIACIÓN FAMILIARES ALZHEIMER	10.000,00				
2311	**48010**	**109**	CONVENIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA ESCLERODERM	2.500,00				
2311			Discapacidad y depedencia		1.167.976,00			
2312	**22114**	**109**	SUMINISTO MATERIAL TECNICO	300,00				
			Suman las Previsiones	62.635.671,41	62.635.371,41	59.779.177,71	59.779.177,71	58.647.467,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2312	**22602**	**109**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.650,00				
2312	**22723**	**109**	SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DEL VOLUNTARIA	5.755,00				
2312	**22724**	**109**	PUNTO DE INFORMACIÓN AL VOLUNTARIADO	10.000,00				
2312	**48002**	**109**	AYUDAS A PALIAR CATÁSTROFES	32.000,00				
2312			Voluntariado y cooperación		49.705,00			
2313	**22723**	**109**	PLAN ESTRATÉGIGO DEL ARÉA DE DE FAMILIA Y S	18.150,00				
2313	**48000**	**109**	AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL	824.000,00				
2313	**48001**	**109**	AYUDAS A VIVIENDA	1.000,00				
2313			Area atención social primaria		843.150,00			
2314	**13100**	**109**	LABORAL TEMPORAL	83.673,76				
2314	**16000**	**109**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.682,73				
2314	**22602**	**109**	PUBLICIDAD Y PROGAPANGA	3.000,00				
2314	**22725**	**109**	PROGRAMA ERRADICACIÓN VIOLENCIA DE GÉNER	18.000,00				
2314	**22728**	**109**	ACTUACIONES CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	171.363,46				
2314	**22729**	**109**	PLAN IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJERES Y HO	10.000,00				
2314	**22730**	**109**	PLAN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNER	13.000,00				
2314	**48002**	**109**	CONVENIO ASOCIACIÓN REDMADRE	10.000,00				
2314	**48003**	**109**	AYUDAS VICTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO	34.000,00				
2314			Mujer		359.719,95			
2315	**22725**	**109**	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	15.000,00				
2315	**22726**	**109**	PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA COLECTIVOS V	35.000,00				
2315			Convivencia e integración		50.000,00			
2316	**13000**	**109**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	18.394,00				
2316	**13002**	**109**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.017,59				
2316	**13100**	**109**	LABORAL TEMPORAL	32.557,03				
2316	**16000**	**109**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	16.525,79				
2316	**22300**	**109**	TRANSPORTES OCIO Y TIEMPO LIBRE	23.000,00				
2316	**22602**	**109**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00				
2316	**22723**	**109**	ACTIVIDADES PROMOCIÓN Y ENVEJECIMIENTO AC	31.100,00				
2316	**22724**	**109**	SERVICIO CAFETERÍA Y PELUQUERÍA CENTRO MA	37.000,00				
2316	**22725**	**109**	DINAMIZACIÓN CENTRO DE MAYORES	425.000,00				
2316	**48000**	**109**	AYUDAS ABONO TRANSPORTE ANUAL	108.375,00				
2316			Mayor		705.169,41			
2318	**16000**	**109**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	19.842,83				
			Suman las Previsiones	64.662.958,60	64.643.115,77	59.779.177,71	59.779.177,71	58.647.467,83

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
2318	**22602**	**109**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00				
2318	**22610**	**109**	PROGRAMA DIA LA FAMILIA	18.000,00				
2318	**22611**	**109**	PROGRAMA LAS ROZAS POR LA INFANCIA	18.000,00				
2318	**22723**	**109**	SERVICIOS DE ATENCION SOCIO-FAMILARES	515.000,00				
2318			Familia		577.342,83			
231			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA			5.441.280,89		
23			SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.				5.441.280,89	
2410	**13000**	**108**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	97.506,66				
2410	**13002**	**108**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	62.668,71				
2410	**13100**	**108**	LABORAL TEMPORAL	471.841,40				
2410	**16000**	**108**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	171.025,50				
2410	**20500**	**108**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.100,00				
2410	**20600**	**108**	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMACI	11.800,00				
2410	**21600**	**108**	REPAR., MANT. Y CONSER. EQUIP. PROCESO INFO	16.500,00				
2410	**22000**	**108**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
2410	**22002**	**108**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
2410	**22003**	**108**	MATERIALES PROGRAMAS FORMACION	5.000,00				
2410	**22101**	**108**	SUMINISTRO AGUA	4.159,00				
2410	**22400**	**108**	PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00				
2410	**22601**	**108**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
2410	**22602**	**108**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00				
2410	**22700**	**108**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	26.400,00				
2410	**22723**	**108**	CONTRATOS ORIENTACION E INTERMEDIACION	180.000,00				
2410	**22725**	**108**	CONTRATOS PROGRAMAS EMPLEO	43.200,00				
2410	**22726**	**108**	AULA DIGITAL CONTRATOS PROGRAMAS FORMACIO	80.000,00				
2410	**48001**	**108**	PROGRAMA BECAS PROFESIONES STEM PERS. DE	2.000,00				
2410			Fomento del empleo		1.182.701,27			
241			FOMENTO DEL EMPLEO.			1.182.701,27		
24			FOMENTO DEL EMPLEO.				1.182.701,27	
2			ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.					7.755.692,04
3110	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	121.350,18				
3110	**13002**	**110**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	134.182,17				
3110	**13100**	**110**	LABORAL TEMPORAL	299.088,88				
3110	**16000**	**110**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	123.964,20				
			Suman las Previsiones	67.081.745,30	66.403.159,87	66.403.159,87	66.403.159,87	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3110	**20300**	**110**	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	14.000,00				
3110	**20400**	**110**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00				
3110	**20500**	**110**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	2.100,00				
3110	**21200**	**110**	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	30.000,00				
3110	**21201**	**110**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	663,00				
3110	**21300**	**110**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	1.000,00				
3110	**21700**	**110**	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.900,00				
3110	**22000**	**110**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3110	**22001**	**110**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	900,00				
3110	**22002**	**110**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3110	**22100**	**110**	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00				
3110	**22101**	**110**	SUMINISTRO AGUA	4.610,00				
3110	**22104**	**110**	VESTUARIO	3.000,00				
3110	**22110**	**110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00				
3110	**22114**	**110**	SUMNISTRO MATERIAL TÉCNICO (Salud Pública)	30.000,00				
3110	**22500**	**110**	CANONES FEMP	2.200,00				
3110	**22601**	**110**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
3110	**22602**	**110**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.550,00				
3110	**22606**	**110**	REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00				
3110	**22611**	**110**	CAMPAÑA EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALU	30.000,00				
3110	**22612**	**110**	CAMPAÑA SANIDAD AMBIENTAL	6.000,00				
3110	**22613**	**110**	CAMPAÑA SANIDAD ANIMAL	30.000,00				
3110	**22700**	**110**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	9.200,00				
3110	**22711**	**110**	CONTRATO CENTRO ACOGIDA ANIMAL	278.778,00				
3110	**22712**	**110**	CONTRATO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS	187.992,00				
3110	**22723**	**110**	CONTRATO SERVICIOS SALUBRIDAD PUBLICA	105.000,00				
3110	**22724**	**110**	CONTRATO SERVICIOS LABORATORIO	127.171,00				
3110	**23100**	**110**	LOCOMOCIÓN	500,00				
3110	**48900**	**110**	SUBVENCIONES (AYUDAS A PACIENTES CELIACOS	50.000,00				
3110	**62200**	**110**	CONSTRUCCIÓN MÓDULO MIXTO EN PERRERAS	18.000,00				
3110	**62201**	**110**	REFUGIO Y CERRAMIENTO PERROS Y GATOS	30.000,00				
3110	**62300**	**110**	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	10.000,00				
3110	**62500**	**110**	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00				
3110			Protección de la Salubridad Pública		1.692.349,43			
311			PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA			1.692.349,43		
			Suman las Previsiones	68.095.509,30	68.095.509,30	68.095.509,30	66.403.159,87	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3120	**21200**	**110**	REPAR., MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTRAS CO	1.000,00				
3120	**21700**	**110**	REPARACION MATERIAL TÉCNICO	1.000,00				
3120	**22104**	**110**	VESTUARIO	500,00				
3120	**22110**	**110**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
3120	**22700**	**110**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	11.000,00				
3120	**22723**	**110**	CONTRATO SERVICIOS SALUD PUBLICA	184.253,00				
3120	**62300**	**110**	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	900,00				
3120	**62500**	**110**	MOBILIARIO Y ENSERES	900,00				
3120			Servicios asistenciales y centros de salud		200.553,00			
312			HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CEN			200.553,00		
31			SANIDAD.				1.892.902,43	
3200	**13000**	**108**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	123.147,03				
3200	**13002**	**108**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	138.453,60				
3200	**13100**	**108**	LABORAL TEMPORAL	43.280,27				
3200	**16000**	**108**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	82.694,09				
3200	**20500**	**108**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.500,00				
3200	**22000**	**108**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3200	**22002**	**108**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3200	**22601**	**108**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	3.000,00				
3200	**22608**	**108**	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.000,00				
3200	**62500**	**108**	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
3200			Administración General de Educación		403.074,99			
320			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.			403.074,99		
3230	**13000**	**108**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	88.897,17				
3230	**13002**	**108**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.986,93				
3230	**13100**	**108**	LABORAL TEMPORAL	226.566,53				
3230	**16000**	**108**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	99.730,61				
3230	**21200**	**108**	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	138.198,32				
3230	**21201**	**108**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	14.500,00				
3230	**21300**	**108**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	19.600,00				
3230	**22100**	**108**	ENERGIA ELECTRICA	223.500,00				
3230	**22101**	**108**	SUMINISTRO AGUA	74.809,00				
3230	**22102**	**108**	GAS	237.500,00				
3230	**22104**	**108**	VESTUARIO	3.000,00				
3230	**22300**	**108**	TRANSPORTE ESCOLAR	80.602,08				
			Suman las Previsiones	69.977.027,93	68.699.137,29	68.699.137,29	68.296.062,30	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3230	**22700**	**108**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.072.785,24				
3230	**22709**	**108**	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.000,00				
3230	**22724**	**108**	CONTRATO SERV. ESCUELA INFANTIL	1.260.000,00				
3230	**22725**	**108**	SERVICIO BICIBUS-ESCOLAR. HÁBITOS SALUDABLE	25.000,00				
3230	**22726**	**108**	CONTRATO INSPEC. ÁREAS DEPORTIVAS EN C. ED	500,00				
3230	**62201**	**108**	PROYECTO CONSTRUCCION CUBIERTA FDO. DE L	860.000,00				
3230	**62303**	**108**	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	18.000,00				
3230	**62502**	**108**	MOBILIARIO CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS	21.500,00				
3230	**63200**	**108**	EDIFICIOS Y OTRAS C. (OBRAS MEJORAS COLES)	1.800.000,00				
3230	**63201**	**108**	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION COLEGI	172.000,00				
3230	**63300**	**108**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
3230			Educación infantil y primaria		6.529.675,88			
323			FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA			6.529.675,88		
3250	**13100**	**108**	LABORAL TEMPORAL	45.804,64				
3250	**16000**	**108**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	13.903,14				
3250	**22000**	**108**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3250	**22002**	**108**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3250			Vigilancia escolaridad obligatoria		60.707,78			
325			VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCOLARID			60.707,78		
3260	**48100**	**108**	PREMIOS Y CERTAMENES	25.000,00				
3260	**48900**	**108**	CONVENIOS EXTRAESCOLARES AMPAS C. PÚBLI	140.000,00				
3260	**48901**	**108**	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS DOCENTE	260.000,00				
3260	**48902**	**108**	SUBVENCIONES A CENTROS PÚBLICOS CONCERTA	160.000,00				
3260			Servicios complementarios de educación		585.000,00			
326			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN			585.000,00		
3270	**13100**	**108**	LABORAL TEMPORAL	99.362,11				
3270	**16000**	**108**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.169,49				
3270			Promoción educativa		122.531,60			
327			FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA			122.531,60		
32			EDUCACIÓN.				7.700.990,25	
3300	**13000**	**106**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	58.229,74				
3300	**13002**	**106**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.851,52				
3300	**13100**	**106**	LABORAL TEMPORAL	410.083,38				
3300	**16000**	**106**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	202.309,01				
			Suman las Previsiones	76.738.526,20	75.997.052,55	75.997.052,55	75.997.052,55	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3300	**20300**	**106**	ARRENDAMIENTO MAQ. INSTAL. Y UTILLAJES	30.000,00				
3300	**20500**	**106**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.200,00				
3300	**21200**	**106**	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	46.532,26				
3300	**21201**	**106**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.700,00				
3300	**21300**	**106**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	15.000,00				
3300	**22000**	**106**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3300	**22002**	**106**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3300	**22100**	**106**	ENERGIA ELECTRICA	153.000,00				
3300	**22101**	**106**	SUMINISTRO AGUA	21.713,00				
3300	**22102**	**106**	GAS	83.000,00				
3300	**22104**	**106**	VESTUARIO	1.000,00				
3300	**22110**	**106**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00				
3300	**22400**	**106**	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00				
3300	**22602**	**106**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00				
3300	**22608**	**106**	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
3300	**22700**	**106**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	277.600,00				
3300	**22709**	**106**	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	7.100,00				
3300	**22710**	**106**	CONTRATO DISEÑO Y MAQUETACIÓN	30.250,00				
3300	**22722**	**106**	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	11.081,66				
3300	**48900**	**106**	OTRAS TRANSFERENCIAS (Subv. Asociaciones Mun	20.000,00				
3300	**48901**	**106**	SUBVENCIÓN CORO VILLA DE LAS ROZAS	50.000,00				
3300	**62500**	**106**	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00				
3300	**63201**	**106**	REPARACIONES EDIFICIOS	1.000,00				
3300	**63202**	**106**	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIF.C	246.000,00				
3300	**63300**	**106**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00				
3300			Adminstración general de cultura		1.846.650,57			
330			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.			1.846.650,57		
3321	**13000**	**106**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	122.882,85				
3321	**13002**	**106**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	159.420,30				
3321	**13100**	**106**	LABORAL TEMPORAL	1.042.894,74				
3321	**16000**	**106**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	348.821,01				
3321	**20500**	**106**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	11.000,00				
3321	**21201**	**106**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.700,00				
3321	**21300**	**106**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	7.000,00				
3321	**21500**	**106**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO	5.000,00				
			Suman las Previsiones	79.550.422,02	77.843.703,12	77.843.703,12	75.997.052,55	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3321	**22000**	**106**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3321	**22001**	**106**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	30.200,00				
3321	**22002**	**106**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3321	**22100**	**106**	ENERGIA ELÉCTRICA	179.000,00				
3321	**22101**	**106**	SUMINISTRO AGUA	14.786,00				
3321	**22110**	**106**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00				
3321	**22500**	**106**	DERECHOS PROPIEDAD INTELECTURAL (CEDRO)	6.400,00				
3321	**22700**	**106**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	340.000,00				
3321	**22709**	**106**	MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMATICA (Bib	32.500,00				
3321	**22710**	**106**	PROMOCIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA. ACTIVID	60.000,00				
3321	**22724**	**106**	DIGITALIZACIÓN DE FONDOS LOCALES	1.000,00				
3321	**48000**	**106**	PREMIOS CERTAMENES BIBLIOTECAS	4.500,00				
3321	**62300**	**106**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00				
3321	**62501**	**106**	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00				
3321	**62600**	**106**	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00				
3321	**62900**	**106**	FONDOS PARA BIBLIOTECA	60.000,00				
3321	**63300**	**106**	REPOSICIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTI	1.000,00				
3321	**63500**	**106**	MOBILIARIO Y ENSERES EN REPOSICION	1.000,00				
3321	**64100**	**106**	APLICACIONES Y LICENCIAS INFORMATICAS	5.000,00				
3321			Bibliotecas		2.471.604,90			
332			BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.			2.471.604,90		
3330	**21300**	**106**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.000,00				
3330	**22000**	**106**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3330	**22100**	**106**	ENERGIA ELECTRICA	2.600,00				
3330	**22101**	**106**	SUMINISTRO AGUA	200,00				
3330	**22700**	**106**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	1.840,00				
3330	**22701**	**106**	CONTRATO SERVICIO RECEPCIÓN. Ampliación (1)	4.000,00				
3330	**22723**	**106**	CONTRATO SERVICIO TRASLADO VAGONES	25.000,00				
3330	**22724**	**106**	CONTRATO SERVICIO RESTAURACIÓN DE VAGONE	50.000,00				
3330	**48901**	**106**	SUBVENCIÓN AFEMAT*	4.000,00				
3330	**68502**	**106**	ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MUSEO	400,00				
3330			Museos		93.540,00			
333			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS			93.540,00		
3340	**13000**	**106**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	95.000,00				
3340	**13002**	**106**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	113.846,55				
			Suman las Previsiones	80.617.694,57	80.408.848,02	80.408.848,02	75.997.052,55	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3340	**13100**	**106**	LABORAL TEMPORAL	525.415,11				
3340	**16000**	**106**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	220.000,00				
3340	**21700**	**106**	REPARAC.,MANTENIM. Y CONSERV.INSTRUMENTO	4.000,00				
3340	**22114**	**106**	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO (Escuelas y Tall	15.000,00				
3340	**22609**	**106**	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.000,00				
3340	**22723**	**106**	CONTRATOS DE SERVICIO	1.741.698,36				
3340	**22726**	**106**	CONTR.SERV.APOYO Y PROMOCION CULTURA Y E	106.405,00				
3340	**35900**	**106**	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00				
3340	**62500**	**106**	ADQUISICIÓN ESCUELAS Y TALLERES	40.000,00				
3340			Escuelas y talleres		2.873.365,02			
3341	**21300**	**106**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	6.000,00				
3341	**22500**	**106**	DERECHOS DE AUTOR	15.000,00				
3341	**22601**	**106**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
3341	**22608**	**106**	ACTIVIDADES	700.000,00				
3341	**22610**	**106**	GASTOS DIVERSOS	15.000,00				
3341	**22723**	**106**	CONTRATOS DE SER.PROGRAMACIÓN Y AUDITOR	500.000,00				
3341	**22726**	**106**	CABALGATA DE REYES	270.000,00				
3341	**48100**	**106**	PREMIOS CERTAMENES	20.500,00				
3341	**62300**	**106**	EQUIPAMIENTO TÉCNICO	100.000,00				
3341			Programación cultural		1.627.000,00			
334			PROMOCIÓN CULTURAL.			4.500.365,02		
3370	**13000**	**106**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	139.000,00				
3370	**13002**	**106**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	177.885,23				
3370	**13100**	**106**	LABORAL TEMPORAL	520.000,00				
3370	**16000**	**106**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	198.073,14				
3370	**20500**	**106**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.000,00				
3370	**21200**	**106**	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	1.000,00				
3370	**21201**	**106**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.300,00				
3370	**21300**	**106**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.000,00				
3370	**22000**	**106**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3370	**22001**	**106**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.500,00				
3370	**22002**	**106**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3370	**22100**	**106**	ENERGIA ELECTRICA	26.500,00				
3370	**22101**	**106**	SUMINISTRO AGUA	2.517,00				
3370	**22106**	**106**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00				
			Suman las Previsiones	85.987.188,41	84.909.213,04	84.909.213,04	75.997.052,55	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3370	**22110**	**106**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
3370	**22114**	**106**	MATERIAL TÉCNICO NO INVENTARIABLE	3.000,00				
3370	**22400**	**106**	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00				
3370	**22601**	**106**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
3370	**22602**	**106**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00				
3370	**22608**	**106**	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	5.000,00				
3370	**22609**	**106**	MUESTRAS MUSICALES	3.000,00				
3370	**22610**	**106**	CONCURSOS Y EXPOSICIONES	2.000,00				
3370	**22611**	**106**	PROGRAMAS SOCIOCULTURALES	120.000,00				
3370	**22700**	**106**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	56.000,00				
3370	**22709**	**106**	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA (Local I	13.000,00				
3370	**22720**	**106**	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	3.000,00				
3370	**22722**	**106**	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	9.400,00				
3370	**22723**	**106**	CONTRATO MONITORES PARA CAMPAÑAS	6.000,00				
3370	**22728**	**106**	CONTRATO SERVICIOS CAMPAMENTOS	135.000,00				
3370	**22730**	**106**	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.000,00				
3370	**48000**	**106**	PREMIOS DE CONCURSOS Y CERTÁMENTES	5.000,00				
3370	**48001**	**106**	SUBVENCION ASOCIACIONES JUVENILES	5.000,00				
3370	**62300**	**106**	ADQUISICION EQUIPOS AUDIOVISUALES	5.000,00				
3370	**62301**	**106**	EQUIPOS LUZ Y SONIDO	4.000,00				
3370	**62303**	**106**	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00				
3370	**62500**	**106**	MOBILIARIO Y ENSERES.	5.000,00				
3370	**63201**	**106**	REPARACIÓN EDIFICIOS	60.000,00				
3370	**64100**	**106**	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00				
3370			Servicios de juventud		1.568.875,37			
337			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LI			1.568.875,37		
3380	**20300**	**105**	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	90.000,00				
3380	**21200**	**105**	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	1.000,00				
3380	**21201**	**105**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSOR	2.450,00				
3380	**21300**	**105**	REPAR., MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	5.000,00				
3380	**22002**	**105**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
3380	**22101**	**105**	SUMINISTRO AGUA	2.263,00				
3380	**22114**	**105**	SUMINISTRO Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	500,00				
3380	**22400**	**105**	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00				
3380	**22500**	**105**	DERECHOS DE AUTOR	10.000,00				
			Suman las Previsiones	86.601.801,41	86.478.088,41	86.478.088,41	75.997.052,55	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3380	**22602**	**105**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14.000,00				
3380	**22610**	**105**	GASTOS DIVERSOS	75.000,00				
3380	**22722**	**105**	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	5.000,00				
3380	**22723**	**105**	ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES	550.000,00				
3380	**22724**	**105**	FESTEJOS TAURINOS	314.000,00				
3380	**22725**	**105**	FUEGOS ARTIFICIALES	50.000,00				
3380	**48001**	**105**	PEÑA LOS BOLINGAS	14.000,00				
3380	**48002**	**105**	PEÑA RECREATIVA CLUB LAS ROZAS 70	29.500,00				
3380	**48003**	**105**	ASOCIACIÓN MOTERA CABALEIROS DO FERRO	4.500,00				
3380	**48004**	**105**	PEÑA LA UNION	10.000,00				
3380	**48005**	**105**	PEÑA QUITAMANIAS	5.000,00				
3380	**48006**	**105**	PEÑA ER KITE	3.000,00				
3380	**48007**	**105**	HERMANDAD DE SAN JOSE	2.500,00				
3380	**48008**	**105**	PEÑA LOS MISMOS	1.000,00				
3380	**62303**	**105**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00				
3380			Fiestas populares		1.204.213,00			
338			FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.			1.204.213,00		
33			CULTURA.				11.685.248,86	
3400	**13000**	**107**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.332,56				
3400	**13002**	**107**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	17.881,40				
3400	**13100**	**107**	LABORAL TEMPORAL	100.600,78				
3400	**16000**	**107**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	38.207,55				
3400	**20500**	**107**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	8.300,00				
3400	**22000**	**107**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
3400	**22002**	**107**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00				
3400	**22105**	**107**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500,00				
3400	**22106**	**107**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.500,00				
3400	**22602**	**107**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00				
3400	**22709**	**107**	CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE	36.500,00				
3400	**22710**	**107**	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00				
3400	**62500**	**107**	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00				
3400	**62600**	**107**	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	11.000,00				
3400	**64100**	**107**	APLICACIONES INFORMATICAS	34.000,00				
3400			Administración General del Deporte		301.322,29			
340			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.			301.322,29		
			Suman las Previsiones	87.983.623,70	87.983.623,70	87.983.623,70	87.682.301,41	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3410	**13000**	**107**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	120.670,91				
3410	**13002**	**107**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	168.933,36				
3410	**13100**	**107**	LABORAL TEMPORAL	1.536.779,75				
3410	**16000**	**107**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	475.311,90				
3410	**22104**	**107**	VESTUARIO	15.000,00				
3410	**22114**	**107**	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	28.000,00				
3410	**22400**	**107**	PRIMAS DE SEGUROS	25.000,00				
3410	**22602**	**107**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00				
3410	**22608**	**107**	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	150.000,00				
3410	**22720**	**107**	CONTRATO SERVICIO TRANSPORTE	75.504,00				
3410	**22723**	**107**	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.080.000,00				
3410	**22724**	**107**	CONTRATOS SERVICIOS DEPORTES	274.812,55				
3410	**48000**	**107**	TRANSFERENCIA FEDERACION MADRILEÑA DE PA	27.000,00				
3410	**48001**	**107**	SUBVENCIONES A ASOC., CLUBES Y DEPORTISTAS	30.000,00				
3410	**48002**	**107**	TRANSFERENCIA FED. MADRILEÑA DEPORTES DI	60.000,00				
3410	**48900**	**107**	SUBVENCIONES A CLUBES	95.000,00				
3410			Promoción y fomento del deporte		4.171.012,47			
341			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.			4.171.012,47		
3420	**13000**	**107**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	262.947,65				
3420	**13002**	**107**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	116.309,60				
3420	**13100**	**107**	LABORAL TEMPORAL	1.194.973,06				
3420	**16000**	**107**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.019,20				
3420	**20300**	**107**	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	204.872,90				
3420	**20400**	**107**	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.000,00				
3420	**21200**	**107**	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	20.000,00				
3420	**21201**	**107**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.100,00				
3420	**21300**	**107**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	487.269,17				
3420	**22100**	**107**	ENERGIA ELECTRICA	630.000,00				
3420	**22101**	**107**	SUMINISTRO AGUA	206.060,00				
3420	**22102**	**107**	GAS	390.000,00				
3420	**22104**	**107**	VESTUARIO	5.000,00				
3420	**22110**	**107**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA, ASEO Y PISCINAS	10.000,00				
3420	**22114**	**107**	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO DEPORTIVO	6.000,00				
3420	**22700**	**107**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	984.000,00				
3420	**22706**	**107**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00				
			Suman las Previsiones	97.178.187,75	92.154.636,17	92.154.636,17	87.682.301,41	66.403.159,87

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
3420	**22723**	**107**	CONTRATOS SERVICIOS PERSONAL	1.614.981,98				
3420	**62201**	**107**	POL. CUBIERTO E INSTALACIONES ANEXA EN LA M	2.000.000,00				
3420	**62202**	**107**	ADECUACIÓN CAMPO RUGBY	400.000,00				
3420	**62203**	**107**	REMODELACIÓN DE ILUMINACIÓN CAMPO RUGBY	200.000,00				
3420	**62204**	**107**	EDIFICIO VESTUARIOS Y GRADERIO CAMPO RUGB	650.000,00				
3420	**62205**	**107**	CONSTRUCCIÓN GRADERÍO Y ACCESO A PISTA AT	426.000,00				
3420	**62206**	**107**	CONSTRUCCION PISTA EXTERIOR C/ JUNIPEROS	1.000.000,00				
3420	**62303**	**107**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	385.000,00				
3420	**63200**	**107**	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00				
3420	**63202**	**107**	CAMPO FÚTBOL 11 Y VESTUARIO SUR RECINTO FE	1.000,00				
3420	**63203**	**107**	REFORMA DE VESTUARIOS Y PLAYA PISCINA DEL P	421.000,00				
3420			Instalaciones deportivas		12.221.533,56			
342			INSTALACIONES DEPORTIVAS.			12.221.533,56		
34			DEPORTE.				16.693.868,32	
3			PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.					37.973.009,86
4311	**22602**	**106**	PROMOCION ACTIVIDAD FERIAL	50.000,00				
4311	**22603**	**106**	ANUNCIOS BOCM	6.000,00				
4311	**22706**	**106**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00				
4311	**22723**	**106**	DINAMIZACIÓN NAVIDAD	250.000,00				
4311	**22724**	**106**	EXPOSICIONES Y FERIAS	1.000,00				
4311			Ferias		322.000,00			
431			COMERCIO.			322.000,00		
4320	**22608**	**110**	HERMANAMIENTOS	20.000,00				
4320	**22723**	**110**	CONTRATOS PROMOCION DEL MUNICIPIO Y DEL T	94.000,00				
4320	**62300**	**110**	MATERIAL TÉCNICO INVENTARIABLE	5.000,00				
4320			Promoción de la ciudad		119.000,00			
432			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.			119.000,00		
4331	**12000**	**108**	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
4331	**12100**	**108**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.646,00				
4331	**12101**	**108**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.397,52				
4331	**13000**	**108**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.543,56				
4331	**13002**	**108**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	21.799,45				
4331	**13100**	**108**	LABORAL TEMPORAL	39.762,99				
			Suman las Previsiones	104.954.247,37	104.817.169,73	104.817.169,73	104.376.169,73	104.376.169,73

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4331	**16000**	**108**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.850,70				
4331	**22400**	**108**	PRIMAS DE SEGUROS	200,00				
4331	**22602**	**108**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00				
4331	**22706**	**108**	SMART SCHOOLS - Actividades Colegios	250.000,00				
4331	**22726**	**108**	LAS ROZAS EMPRENDE	250.000,00				
4331	**22727**	**108**	LAS ROZAS DISTRITO INNOVADOR / CORPORATE	60.000,00				
4331	**22728**	**108**	LAS ROZAS LAB - SMART CITY	80.000,00				
4331	**22729**	**108**	DINAMIZACION COMERCIO LOCAL	5.000,00				
4331	**47900**	**108**	AYUDAS A COMERCIO LOCAL	5.000,00				
4331	**48001**	**108**	SUBVENCIONES CENTROS EDUCATIVOS PARA IN	100.000,00				
4331	**48002**	**108**	PREMIOS A LA INNOVACIÓN Y BECAS DE FORMACIO	16.000,00				
4331	**48004**	**108**	CONVENIO PROGRAMA EXPLORER CON UCEIF	10.000,00				
4331	**48005**	**108**	SUBVENCIONES ENTIDADES PROMOTORAS EMPRE	5.000,00				
4331	**48006**	**108**	CONVENIO CLUB DISEÑO DIGITAL IES GARCIA LOR	4.000,00				
4331	**62500**	**108**	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00				
4331	**63200**	**108**	OBRAS REFORMA EDIFICIOS(HUB 1 - EL CANTIZA	600.000,00				
4331			Innovación, economía y emprendimiento		1.574.628,34			
433			DESARROLLO EMPRESARIAL.			1.574.628,34		
43			COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS E				2.015.628,34	
4411	**22619**	**101**	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
4411	**22706**	**101**	ASISTENCIA TÉCNICA	1.000,00				
4411	**45320**	**101**	CONVENIO CONSORCIO T.C.U.	500.000,00				
4411	**62300**	**101**	BATERÍAS VEHÍCULOS MOVILIDAD	2.500,00				
4411	**62500**	**101**	MOBILIARIO URBANO	1.000,00				
4411			Transportes		505.500,00			
441			TRANSPORTE DE VIAJEROS			505.500,00		
44			TRANSPORTE PÚBLICO.				505.500,00	
4590	**60900**	**102**	VIAL MARAZUELA-CASCO BAJO LA A6 Y AVDA. LA C	1.000,00				
4590	**60904**	**102**	EJECUCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	1.000,00				
4590	**60905**	**102**	OBRAS DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRIL	400.000,00				
4590	**60907**	**102**	OBRAS DE URB. Y MEJORAS EN CUESTA SAN FRA	300.000,00				
4590	**60908**	**102**	OBRA URB. Y MEJORAS EN C/ CAÑADILLA Y PARQU	707.780,50				
4590	**60909**	**102**	OBRAS DE URB. Y MEJORAS ZONA YUCATAN - LA C	100.000,00				
4590	**60921**	**102**	OBRAS EN MOLINO DE LA HOZ	400.000,00				
4590	**60923**	**102**	ACERADOS EN URB EL GOLF	1.000,00				
			Suman las Previsiones	108.808.078,57	106.897.298,07	106.897.298,07	106.897.298,07	104.376.169,73

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
4590	**60925**	**102**	VIAL ESPARTA UNED	2.000.000,00				
4590	**61902**	**102**	C/QUICOS	1.000,00				
4590	**61903**	**102**	PLAN INTEGRAL POLIGONO EUROPOLIS. FASE II	500.000,00				
4590	**61905**	**102**	PLAN DE MEJORAS DISTRITO SUR	120.000,00				
4590	**61907**	**102**	REFORMA CALLE CRUCES	1.000,00				
4590	**61909**	**102**	OBRAS DE MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EL ENC	250.000,00				
4590	**61910**	**102**	REFORMA BARRIO SUIZA	1.000,00				
4590	**61911**	**102**	REFORMA ANFITEATRO PARQUE PARÍS	1.000,00				
4590	**61912**	**102**	ACERADO EN CAMINO VIEJO DE MADRID	20.000,00				
4590	**62700**	**102**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000,00				
4590	**63201**	**102**	ADECUACION EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000,00				
4590	**63301**	**102**	REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS CP SAN M	400.000,00				
4590			Infraestructuras		5.265.780,50			
459			OTRAS INFRAESTRUCTURAS.			5.265.780,50		
45			INFRAESTRUCTURAS.				5.265.780,50	
4930	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	24.000,00				
4930	**13002**	**110**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	29.712,28				
4930	**13100**	**110**	LABORAL TEMPORAL	31.713,61				
4930	**16000**	**110**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.963,85				
4930	**20500**	**110**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.000,00				
4930	**22000**	**110**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
4930	**22002**	**110**	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00				
4930	**22101**	**110**	SUMINISTRO AGUA	579,00				
4930	**22610**	**110**	GASTOS DIVERSOS	2.500,00				
4930	**22611**	**110**	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AL CO	13.000,00				
4930	**22723**	**110**	CONTRATO O.M.I.C.	15.000,00				
4930	**23120**	**110**	LOCOMOCIÓN	190,00				
4930			Consumo		132.658,74			
493			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS			132.658,74		
49			OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO				132.658,74	
4			ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.					7.919.567,58
9120	**10000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS	80.217,21				
9120	**12000**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.737,09				
9120	**12003**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62				
			Suman las Previsiones	112.402.290,23	112.295.737,31	112.295.737,31	112.295.737,31	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9120	**12006**	**100**	TRIENIOS	6.227,46				
9120	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.134,04				
9120	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.938,71				
9120	**12103**	**100**	OTROS COMPLEMENTOS	7.215,70				
9120	**15000**	**100**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.169,22				
9120	**16000**	**100**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	18.029,90				
9120	**20500**	**100**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00				
9120	**22000**	**100**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9120	**22001**	**100**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	800,00				
9120	**22002**	**100**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9120	**22601**	**100**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9120	**22610**	**100**	GASTOS DIVERSOS	1.050,00				
9120	**23020**	**100**	DIETAS DEL PERSONAL	1.000,00				
9120	**48000**	**100**	CUOTAS FEMP Y FMM	16.000,00				
9120			Alcaldía		238.017,95			
9121	**10000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS	862.761,55				
9121	**11000**	**100**	RETRIBUCIONES BASICAS	1.036.603,03				
9121	**12000**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO A1	15.928,12				
9121	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.718,34				
9121	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.386,56				
9121	**16000**	**100**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	462.368,35				
9121	**20500**	**100**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.500,00				
9121	**23100**	**100**	LOCOMOCION	1.500,00				
9121	**23300**	**100**	ASISTENCIAS DE CARGOS ELECTIVOS	350.000,00				
9121	**48900**	**100**	ASIGNACION GRUPO P.P.	23.387,82				
9121	**48902**	**100**	ASIGNACION GRUPO P.S.O.E.	16.300,62				
9121	**48904**	**100**	ASIGNACIÓN GRUPO CIUDADANOS	18.072,42				
9121	**48905**	**100**	ASIGNACION GRUPO VOX	14.528,82				
9121	**48906**	**100**	ASIGNACION GRUPO UNIDAS PODEMOS LAS ROZA	13.642,92				
9121	**62500**	**100**	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00				
9121			Organos de Gobierno		2.882.698,55			
912			ÓRGANOS DE GOBIERNO.			3.120.716,50		
91			ÓRGANOS DE GOBIERNO.				3.120.716,50	
9200	**12000**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.055,48				
9200	**12003**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO C1	31.795,85				
			Suman las Previsiones	115.510.305,14	115.416.453,81	115.416.453,81	115.416.453,81	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9200	**12004**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.934,32				
9200	**12006**	**105**	TRIENIOS	15.624,21				
9200	**12100**	**105**	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.703,03				
9200	**12101**	**105**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	267.644,76				
9200	**12103**	**105**	OTROS COMPLEMENTOS	44.670,14				
9200	**13000**	**105**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	58.700,00				
9200	**13002**	**105**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	50.993,77				
9200	**13100**	**105**	LABORAL TEMPORAL	31.800,00				
9200	**15000**	**105**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.357,21				
9200	**16000**	**105**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	208.248,84				
9200	**20500**	**105**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	12.000,00				
9200	**21500**	**105**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
9200	**22000**	**105**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000,00				
9200	**22001**	**105**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	10.000,00				
9200	**22002**	**105**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9200	**22110**	**105**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
9200	**22201**	**105**	POSTALES	40.000,00				
9200	**22603**	**105**	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	6.000,00				
9200	**22610**	**105**	GASTOS DE NOTARIA Y REGISTRO	4.000,00				
9200	**22706**	**105**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
9200	**62500**	**105**	MOBILIARIO, ENSERES Y EQ. OFICINA	1.000,00				
9200			Secretaría General		1.033.027,61			
9201	**12000**	**104**	SUELDOS DEL GRUPO A1	47.211,27				
9201	**12001**	**104**	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.611,09				
9201	**12003**	**104**	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62				
9201	**12004**	**104**	SUELDOS DEL GRUPO C2	173.744,26				
9201	**12005**	**104**	SUELDOS DEL GRUPO E	8.057,89				
9201	**12006**	**104**	TRIENIOS	24.432,60				
9201	**12100**	**104**	COMPLEMENTO DE DESTINO	148.310,51				
9201	**12101**	**104**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	501.701,00				
9201	**12103**	**104**	OTROS COMPLEMENTOS	33.362,09				
9201	**13000**	**104**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	89.569,42				
9201	**13002**	**104**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	68.996,87				
9201	**13100**	**104**	LABORAL TEMPORAL	189.284,08				
9201	**14000**	**104**	PROGRAMA INTERINOS	687.244,14				
			Suman las Previsiones	118.433.605,26	116.449.481,42	115.416.453,81	115.416.453,81	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9201	**15000**	**104**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	41.820,60				
9201	**15100**	**104**	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00				
9201	**15101**	**104**	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL Y OTROS	60.000,00				
9201	**16000**	**104**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	346.261,52				
9201	**20500**	**104**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.100,00				
9201	**21500**	**104**	REPAR. MANTE. Y CONSER. MOBILIARIO Y ENSERE	500,00				
9201	**22000**	**104**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9201	**22001**	**104**	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACION	2.500,00				
9201	**22002**	**104**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9201	**22201**	**104**	POSTALES	500,00				
9201	**22601**	**104**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9201	**22602**	**104**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00				
9201	**22603**	**104**	PUBLICACIONES EN BOLETINES	25.000,00				
9201	**22606**	**104**	REUNIONES , CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00				
9201	**22610**	**104**	GASTOS DIVERSOS	500,00				
9201	**22706**	**104**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00				
9201	**22709**	**104**	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	50.000,00				
9201	**22724**	**104**	CONTRATO PRUEBAS PROCESOS SELECCION	50.000,00				
9201	**23020**	**104**	DIETAS DEL PERSONAL	4.000,00				
9201	**23120**	**104**	LOCOMOCION	1.500,00				
9201	**23301**	**104**	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS PERSONAL	25.000,00				
9201	**62303**	**104**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00				
9201	**62500**	**104**	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00				
9201	**64100**	**104**	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00				
9201			Recursos Humanos		2.657.805,96			
9202	**12001**	**102**	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25				
9202	**12006**	**102**	TRIENIOS	2.089,31				
9202	**12100**	**102**	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.653,25				
9202	**12101**	**102**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.559,53				
9202	**12103**	**102**	OTROS COMPLEMENTOS	3.697,83				
9202	**13100**	**102**	LABORAL TEMPORAL	68.500,00				
9202	**15000**	**102**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.554,12				
9202	**16000**	**102**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	36.479,47				
9202	**20200**	**102**	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	1.000,00				
9202	**20300**	**102**	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.000,00				
			Suman las Previsiones	119.268.659,14	119.107.287,38	115.416.453,81	115.416.453,81	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9202	**22000**	**102**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00				
9202	**22001**	**102**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	100,00				
9202	**22002**	**102**	ORDINARIO NO INVENTARIABLE TONER	300,00				
9202	**22100**	**102**	ENERGIA ELECTRICA	149.000,00				
9202	**22101**	**102**	SUMINISTRO AGUA	4.804,00				
9202	**22102**	**102**	GAS	15.000,00				
9202	**22105**	**102**	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00				
9202	**22110**	**102**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000,00				
9202	**22700**	**102**	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	177.200,00				
9202	**22709**	**102**	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00				
9202	**62200**	**102**	REMODELACION CASA CONSISTORIAL	1.000,00				
9202	**62300**	**102**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00				
9202	**62500**	**102**	MOBILIARIO Y ENSERES	30.000,00				
9202	**64100**	**102**	APLICACIONES INFORMATICAS	17.500,00				
9202			Régimen interior		682.275,76			
9203	**16200**	**104**	FORMACION Y PERFECC. PERSONAL	174.212,96				
9203	**23300**	**104**	INDEMNIZACIONES FORMACION INTERNOS	12.000,00				
9203			Formación		186.212,96			
9204	**12001**	**103**	SUELDOS DEL GRUPO A2	32.142,95				
9204	**12004**	**103**	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
9204	**12100**	**103**	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.985,91				
9204	**12101**	**103**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.759,81				
9204	**12103**	**103**	OTROS COMPLEMENTOS	2.815,89				
9204	**13000**	**103**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	47.815,29				
9204	**13002**	**103**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	70.966,11				
9204	**13100**	**103**	LABORAL TEMPORAL	317.032,16				
9204	**15000**	**103**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24				
9204	**16000**	**103**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	102.073,25				
9204	**21600**	**103**	REPARA.MANTEN.EQUIPOS PROCESOS INFORM.	60.000,00				
9204	**22000**	**103**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9204	**22002**	**103**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000,00				
9204	**22203**	**103**	COMUNICACIONES INFORMATICAS	60.000,00				
9204	**22706**	**103**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	160.000,00				
9204	**22709**	**103**	CONTRATO TECNOLOGIAS INFORMACION-COMUNI	1.750.000,00				
9204	**22710**	**103**	CONTRATOS INTERNET E INTRANET/ADM.ELECTR	920.000,00				
			Suman las Previsiones	123.706.429,29	119.975.776,10	115.416.453,81	115.416.453,81	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9204	**22712**	**103**	CONTRATOS Y SOFWARE	350.000,00				
9204	**62303**	**103**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00				
9204	**62500**	**103**	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00				
9204	**62600**	**103**	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	310.000,00				
9204	**64100**	**103**	APLICACIONES INFORMATICAS/LICENCIAS	920.000,00				
9204			Informática		5.331.153,19			
9205	**12000**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO A1	109.177,04				
9205	**12003**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO C1	21.197,23				
9205	**12004**	**100**	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.710,35				
9205	**12006**	**100**	TRIENIOS	29.104,96				
9205	**12100**	**100**	COMPLEMENTO DE DESTINO	99.578,15				
9205	**12101**	**100**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	292.055,43				
9205	**12103**	**100**	OTROS COMPLEMENTOS	84.449,52				
9205	**13100**	**100**	LABORAL TEMPORAL	32.300,00				
9205	**15000**	**100**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	54.344,42				
9205	**16000**	**100**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	93.544,88				
9205	**22000**	**100**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	930,00				
9205	**22001**	**100**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	35.000,00				
9205	**22002**	**100**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00				
9205	**22400**	**100**	PRIMAS DE SEGUROS	175.000,00				
9205	**22604**	**100**	DEFENSA JURIDICA	50.000,00				
9205	**22611**	**100**	INDEMNIZACIONES A TERCEROS Y SEN.JUDICIAL	125.000,00				
9205	**22723**	**100**	CONTRATOS DEFENSA JURIDICA	159.720,00				
9205	**22725**	**100**	CONTRATO ASISTENCIA PROCEDIMIENTOS SANCI	1.000,00				
9205			Servicios jurídicos		1.399.111,98			
9206	**13100**	**101**	LABORAL TEMPORAL	60.500,00				
9206	**16000**	**101**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	22.665,13				
9206	**21200**	**101**	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	25.000,00				
9206	**21400**	**101**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MATERIAL DE TRANSPOR	50.000,00				
9206	**22000**	**101**	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	500,00				
9206	**22002**	**101**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9206	**22100**	**101**	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00				
9206	**22103**	**101**	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120.000,00				
9206	**22104**	**101**	VESTUARIO	1.500,00				
9206	**22110**	**101**	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00				
			Suman las Previsiones	126.997.706,40	126.706.041,27	115.416.453,81	115.416.453,81	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9206	**22111**	**101**	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAC. Y E	80.000,00				
9206	**22401**	**101**	PRIMAS DE SEGUROS (Vehículos)	170.000,00				
9206	**22501**	**101**	TASA I.T.V.	12.000,00				
9206	**62303**	**101**	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00				
9206	**62400**	**101**	ADQUISICIONES PARQUE MOVIL	1.000,00				
9206			Parque movil		564.665,13			
9207	**13000**	**104**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	15.543,56				
9207	**13002**	**104**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	3.071,51				
9207	**13100**	**104**	LABORAL TEMPORAL	157.267,85				
9207	**16000**	**104**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	50.760,66				
9207	**20500**	**104**	RENTING OFIMÁTICA: IMPRESORA	3.000,00				
9207	**22000**	**104**	MATERIAL DE OFICINA	500,00				
9207	**22001**	**104**	PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACION	300,00				
9207	**22002**	**104**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9207	**22104**	**104**	EQUIPOS PROTECCION INDIVIDUAL	20.000,00				
9207	**22106**	**104**	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00				
9207	**22606**	**104**	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00				
9207	**22723**	**104**	CONTRATOS PREVENCION RIESGOS LABORALES	125.000,00				
9207	**22726**	**104**	CONTRATO SEÑALIZACION	8.000,00				
9207	**22727**	**104**	CONTRATO VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00				
9207	**22730**	**104**	CONTRATOS COOR.ACTIV.EMPRESARIALES Y OTR	61.000,00				
9207	**62500**	**104**	MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00				
9207			Prevención de riesgos laborales		515.943,58			
9208	**13100**	**104**	LABORAL TEMPORAL	30.121,37				
9208	**16000**	**104**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	10.112,64				
9208	**22000**	**104**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9208	**22002**	**104**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9208	**22601**	**104**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9208			Actos civiles		41.734,01			
9209	**21200**	**102**	REPARACION, MANT. Y CONSER. EDIFICIOS Y OTR	99.487,52				
9209	**21201**	**102**	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00				
9209	**21300**	**102**	REPAR.,MANT. Y CONSER. MAQUINARIA, INSTALAC	335.200,00				
9209	**22724**	**102**	CONTRATOS REGIMEN INTERIOR	20.000,00				
9209	**62500**	**102**	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00				
9209	**63201**	**102**	REPOSICION CONTRATO CONSERVACION EDIFIC	311.000,00				
			Suman las Previsiones	128.597.571,51	127.828.383,99	115.416.453,81	115.416.453,81	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9209	**63301**	**102**	SEGURIDAD INSTALACIONES (Prevención Incendios e	15.000,00				
9209	**63302**	**102**	REPOSICION CONTRATO CLIMATIZACION	200.000,00				
9209	**63303**	**102**	REFORMA ACCESIBILIDAD EDIFICIOS MUNICIPALE	750.000,00				
9209	**63900**	**102**	PLAN CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS	1.000,00				
9209	**63901**	**102**	REFORMA ASEOS RFERIAL Y SUSTITUCION RED D	1.000,00				
9209	**63902**	**102**	REMODELACIÓN CENTRO DE MAYORES LAS MATA	650.000,00				
9209	**63903**	**102**	REMODELACIÓN FACHADA PÉREZ DE LA RIVA	120.000,00				
9209	**63904**	**102**	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDIF E INST	1.000,00				
9209	**63905**	**102**	PROYECTO EFICIENCIA ENERGÉTICA EDF. ILUMIN L	1.000,00				
9209			Dependencias		2.508.187,52			
920			ADMINISTRACIÓN GENERAL .			14.920.117,70		
9220	**22601**	**100**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	70.000,00				
9220	**22610**	**100**	GASTOS DIVERSOS	25.000,00				
9220			Relaciones institucionales		95.000,00			
922			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIO			95.000,00		
9231	**12003**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62				
9231	**12006**	**105**	TRIENIOS	4.095,86				
9231	**12100**	**105**	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.263,83				
9231	**12101**	**105**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.789,45				
9231	**12103**	**105**	OTROS COMPLEMENTOS	3.638,10				
9231	**13000**	**105**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	20.004,62				
9231	**13002**	**105**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	14.919,83				
9231	**15000**	**105**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.472,79				
9231	**16000**	**105**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	23.879,01				
9231	**22000**	**105**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9231	**22001**	**105**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9231	**22002**	**105**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9231	**22603**	**105**	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00				
9231	**22709**	**105**	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	1.000,00				
9231			Gestión de padrón municipal de habitantes		122.662,11			
923			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.			122.662,11		
9240	**12001**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO A2	13.838,25				
9240	**12006**	**105**	TRIENIOS	4.729,50				
9240	**12100**	**105**	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.480,79				
9240	**12101**	**105**	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.379,48				
			Suman las Previsiones	130.608.661,64	130.554.233,62	130.554.233,62	115.416.453,81	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9240	**12103**	**105**	OTROS COMPLEMENTOS	9.331,58				
9240	**15000**	**105**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	4.696,51				
9240	**16000**	**105**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	11.795,21				
9240	**20200**	**105**	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	21.780,00				
9240	**22723**	**105**	CONTRATO SERVICIOS ARCHIVO	35.000,00				
9240	**62500**	**105**	MOBILIARIO Y ENSERES	350.000,00				
9240			Transparencia y participación ciudadana		487.031,32			
924			PARTICIPACIÓN CIUDADANA			487.031,32		
9250	**20500**	**109**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	5.500,00				
9250	**22000**	**109**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9250	**22001**	**109**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9250	**22002**	**109**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9250	**22601**	**109**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9250	**22602**	**109**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
9250	**22610**	**109**	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
9250	**23120**	**109**	LOCOMOCION	1.000,00				
9250			Distrito centro		10.100,00			
9251	**12004**	**107**	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
9251	**12100**	**107**	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.578,80				
9251	**12101**	**107**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.919,65				
9251	**12103**	**107**	OTROS COMPLEMENTOS	2.815,89				
9251	**13100**	**107**	LABORAL TEMPORAL	27.300,00				
9251	**15000**	**107**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24				
9251	**16000**	**107**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.472,33				
9251	**20500**	**107**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00				
9251	**22000**	**107**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9251	**22001**	**107**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9251	**22002**	**107**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9251	**22601**	**107**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9251	**22602**	**107**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
9251	**22610**	**107**	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
9251	**23120**	**107**	LOCOMOCION	1.000,00				
9251			Distrito sur		78.448,49			
9252	**12004**	**110**	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
9252	**12100**	**110**	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.578,80				
			Suman las Previsiones	131.143.375,81	131.129.813,43	131.041.264,94	115.416.453,81	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9252	**12101**	**110**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.919,65				
9252	**12103**	**110**	OTROS COMPLEMENTOS	7.109,66				
9252	**13000**	**110**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	19.297,15				
9252	**13002**	**110**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	12.016,06				
9252	**15000**	**110**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.578,24				
9252	**16000**	**110**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	27.024,05				
9252	**20500**	**110**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	1.200,00				
9252	**22000**	**110**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9252	**22001**	**110**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	1.000,00				
9252	**22002**	**110**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9252	**22601**	**110**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9252	**22602**	**110**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00				
9252	**22610**	**110**	GASTOS DIVERSOS	1.000,00				
9252	**22700**	**110**	CONTRATOS SERVICIO LIMPIEZA	16.000,00				
9252	**23120**	**110**	LOCOMOCION	1.000,00				
9252			Distrito norte		121.307,19			
9253	**22001**	**100**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	5.850,00				
9253	**22602**	**100**	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	181.676,27				
9253	**22608**	**100**	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	2.750,00				
9253	**22611**	**100**	REVISTA MUNICIPAL	60.000,00				
9253	**22722**	**100**	MENSAJERÍA ESPECIALIZADA	30.000,00				
9253	**22723**	**100**	CONTRATO SERVICIOS COMUNICACIÓN	36.175,00				
9253	**22724**	**100**	CONTRATOS INNOVACION	14.000,00				
9253			Comunicación		330.451,27			
925			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS			540.306,95		
9291	**50000**	**105**	FONDO DE CONTINGENCIA	150.000,00				
9291			Fondo de Contingencia		150.000,00			
929			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.			150.000,00		
92			SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.				16.315.118,08	
9310	**12000**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO A1	93.911,72				
9310	**12003**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO C1	10.598,62				
9310	**12004**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO C2	17.967,16				
9310	**12006**	**105**	TRIENIOS	29.847,93				
9310	**12100**	**105**	COMPLEMENTO DE DESTINO	93.757,79				
9310	**12101**	**105**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	277.494,53				
			Suman las Previsiones	132.255.149,64	131.731.571,89	131.731.571,89	131.731.571,89	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9310	**12103**	**105**	OTROS COMPLEMENTOS	32.410,80				
9310	**13000**	**105**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	37.598,80				
9310	**13002**	**105**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	37.163,40				
9310	**13100**	**105**	LABORAL TEMPORAL	223.000,00				
9310	**15000**	**105**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	40.255,16				
9310	**16000**	**105**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	167.784,80				
9310	**21500**	**105**	REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO	1.000,00				
9310	**22000**	**105**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9310	**22001**	**105**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	18.500,00				
9310	**22002**	**105**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9310	**22601**	**105**	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV	500,00				
9310	**22603**	**105**	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00				
9310	**22709**	**105**	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	15.000,00				
9310	**22724**	**105**	CONTRATOS SERVICIOS INTERVENCION	160.000,00				
9310	**62500**	**105**	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00				
9310	**64100**	**105**	APLICACIONES INFORMATICAS	70.000,00				
9310			Intervención		1.334.790,71			
931			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.			1.334.790,71		
9320	**12000**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO A1	78.315,00				
9320	**12003**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO C1	52.993,08				
9320	**12004**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO C2	26.950,74				
9320	**12006**	**105**	TRIENIOS	26.278,77				
9320	**12100**	**105**	COMPLEMENTO DE DESTINO	94.734,80				
9320	**12101**	**105**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	326.403,25				
9320	**12103**	**105**	OTROS COMPLEMENTOS	41.565,27				
9320	**13000**	**105**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	90.780,42				
9320	**13002**	**105**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	80.659,64				
9320	**13100**	**105**	LABORAL TEMPORAL	130.814,09				
9320	**15000**	**105**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	51.884,39				
9320	**16000**	**105**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	171.869,34				
9320	**20200**	**105**	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	22.000,00				
9320	**20500**	**105**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	4.400,00				
9320	**22000**	**105**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9320	**22001**	**105**	PRENSA, REVISTAS LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	2.500,00				
9320	**22002**	**105**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
			Suman las Previsiones	134.269.511,39	133.066.362,60	133.066.362,60	131.731.571,89	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9320	**22500**	**105**	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00				
9320	**22603**	**105**	ANUNCIOS BOLETINES OFICIALES	5.000,00				
9320	**22706**	**105**	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (Investigación F	40.000,00				
9320	**22709**	**105**	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	61.000,00				
9320	**64100**	**105**	APLICACIONES INFORMATICAS	42.000,00				
9320			Gestión e inspección tributaria		1.354.148,79			
932			GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.			1.354.148,79		
9340	**12000**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO A1	30.862,04				
9340	**12003**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO C1	63.591,70				
9340	**12004**	**105**	SUELDOS DEL GRUPO C2	8.983,58				
9340	**12006**	**105**	TRIENIOS	34.744,53				
9340	**12100**	**105**	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.825,20				
9340	**12101**	**105**	COMPLEMENTO ESPECIFICO	252.392,64				
9340	**12103**	**105**	OTROS COMPLEMENTOS	39.852,94				
9340	**13000**	**105**	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL INDEFINIDO	66.345,78				
9340	**13002**	**105**	COMPLEMENTARIAS LABORAL INDEFINIDO	53.129,54				
9340	**13100**	**105**	LABORAL TEMPORAL	316.084,96				
9340	**15000**	**105**	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	49.424,37				
9340	**16000**	**105**	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	227.786,83				
9340	**20500**	**105**	ALQUILER FOTOCOPIADORA	3.700,00				
9340	**22000**	**105**	MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00				
9340	**22001**	**105**	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO	500,00				
9340	**22002**	**105**	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500,00				
9340	**22204**	**105**	COMUNICACIONES ELECTRONICAS	25.000,00				
9340	**22610**	**105**	GASTOS DIVERSOS	20.000,00				
9340	**22709**	**105**	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICA	16.000,00				
9340	**22722**	**105**	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	153.000,00				
9340	**23120**	**105**	LOCOMOCION	100,00				
9340	**35200**	**105**	INTERESES DE DEMORA	50.000,00				
9340	**35900**	**105**	COMISIONES BANCARIAS Y TPV	50.000,00				
9340	**62500**	**105**	MOBILIARIO Y ENSERES.	1.000,00				
9340	**81000**	**105**	ACTIVOS FINANCIEROS	100,00				
9340			Tesoreria y recaudación		1.543.424,11			
934			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.			1.543.424,11		
93			ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.				4.232.363,61	
			Suman las Previsiones	135.963.935,50	135.963.935,50	135.963.935,50	135.963.935,50	112.295.737,31

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Pol. Gastos, Gr.Programa, Programas **(Clasificación Programas)** (ANTEPROYECTO)

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Prog.	Econ.	Org.		Aplicaciones	Programas	Grupos Progr.	Políticas	Áreas de Gasto
9			ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.					23.668.198,19
			Suman las Previsiones	135.963.935,50	135.963.935,50	135.963.935,50	135.963.935,50	135.963.935,50