

ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2021

GASTOS

	IMPORTE
50000 43300 13000 Retribuciones Básicas PL Fijo ADL	205.092,30 €
50000 43300 13001 Horas Extras Personal Laboral ADL	5.290,12 €
50000 43300 13002 Retribuciones Complementarias PL Fijo ADL	180.311,36 €
50000 43300 13003 Otras Remuneraciones y Complementos	4.709,88 €
50000 43300 15000 Productividades ADL	21.298,92 €
50000 43300 15100 Gratificaciones Turismo y Playas	2.600,00 €
50000 43300 16000 Seguridad Social ADL	132.125,44 €
50000 43300 16305 Formación y Perfeccionamiento ADL	300,00 €
50000 43300 1630001 Seguros Personal Laboral	300,00 €
50000 43300 16103 Mejoras Sociales ADL	2.143,94 €
50000 43300 16300 Complemento Familiar ADL	2.500,00 €
50000 43300 14100 Otro Personal PLINF AEDL	115.829,61 €
50000 43300 16000 Seguridad Social Personal PLINF AEDL	36.684,50 €
CAPÍTULO 1	709.186,07 €

50000 43300 20200 Arrendamiento Instalaciones	25.410,00 €
50000 43300 20300 Arrendamiento Maquinaria	1.900,00 €
50000 43300 20600 Arrendamiento Equipos para Procesos Información	200,00 €
50000 43300 21300 Conservación Instalaciones	13.300,00 €
50000 43300 22000 Material Oficina	4.100,00 €
50000 43300 22001 Prensa, libros y publicaciones	200,00 €
50000 43300 22108 Productos de limpieza	2.000,00 €
50000 43300 22109 Otros Materiales	650,00 €
50000 43300 22199 Otros Suministros	700,00 €
50000 43300 22200 Comunicaciones Telefónicas	5.200,00 €
50000 43300 22201 Comunicaciones Postales	600,00 €
50000 43300 22400 Seguros Edificios y otros	600,00 €
50000 43300 22601 Atenciones Protocolarias	1.026,12 €
ADL	470,00 €
URBACT III	556,12 €
50000 43300 22602 Publicidad y Propaganda	9.066,90 €
ADL	4.000,00 €
URBACT III	5.066,90 €
50000 43300 22606 Reuniones y Conferencias	8.706,98 €
ADL	2.238,63 €
URBACT III	6.468,35 €
50000 43300 22699 Otros Gastos Diversos	50,00 €
50000 43300 22706 Estudios y Trabajos Técnicos	26.445,00 €
50000 43300 2270602 Estudios y Trabajos Técnicos Promoción Económica	4.990,00 €
50000 43300 23000 Dietas y Asistencia	1.400,00 €
ADL	1.000,00 €
URBACT III	400,00 €
50000 43300 23100 Locomoción	2.300,00 €
ADL	1.500,00 €
URBACT III	800,00 €
CAPÍTULO 2	108.845,00 €

50000 93400 31100	Gastos de Formalización y Otros Gastos Financieros	50,00 €
50000 43300 35200	Intereses de demora	2.000,00 €
CAPÍTULO 3		2.050,00 €

50000 43300 47000	Subvenciones Creación Empleo	30.000,00 €
CAPÍTULO 4		30.000,00 €

50000 92900 50000	Fondo de Contingencia	5.000,00 €
CAPÍTULO 5		5.000,00 €

50000 43300 83000	Anticipos a CP a Personal ADL	5.000,00 €
50000 43300 83100	Anticipos a LP a Personal ADL	7.100,00 €
CAPÍTULO 8		12.100,00 €

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		867.181,07 €
---------------------------------	--	---------------------

Este año y a efectos de control presupuestario, en la partida de personal y de Seguridad Social se han separado los distintos conceptos, realizando varios apartados, que son:

1.1.1.- Personal Laboral

1.1.2.- Personal AEDL

Personal Laboral	419.302,58 €
Ana Bermejo Palacios	36.566,30 €
Rosa M ^a Antón Moraleda	35.787,14 €
M ^a Carmen González Vives	35.528,70 €
Josefa Maciá Ibarra	35.398,64 €
Montse Sirvent Mora	26.886,25 €
Jennifer Martínez Molina (OPE 2005)	23.532,59 €
Angel Monerris Aldeguer (OPE 2006)	35.009,90 €
Alejandro Fernández Gómez	21.643,68 €
Carmen Ruiz Zaragoza	21.904,78 €
Aída Pomares Tortosa (OPE 2005)	21.121,48 €
Encarnación García Rico (OPE 2007)	21.121,48 €
M ^a Concepción Orts Bonet (OPE 2007)	21.121,48 €
M ^a Antonia Canales Montiel (OPE 2007)	21.121,48 €
Nerea Unamuno Osoro (OPE 2008)	20.860,38 €
Magalí Jiménez Faura (OPE 2006)	29.098,30 €
Gratificación Turismo y Playas	2.600,00 €
Horas Extras Personal Laboral ADL	10.000,00 €

Personal AEDL	115.829,61 €
Margarita Lopez Sánchez	29.098,30 €
M ^a Llanos Córcoles Baños	29.098,30 €
AEDL Formación y Empleo	29.054,95 €
Inmaculada Jiménez Aliaga	28.578,06 €

Lo mismo ocurre con los gastos de Seguridad Social:

Seguridad Social		168.809,94 €
50000 43300 16000	Seguridad Social Personal Laboral	132.125,44 €
50000 43300 16000	Seguridad Social Personal PLINF AEDL	36.684,50 €

Por otra parte se relacionan las partidas relacionadas con este Capítulo

Otros		5.243,94 €
50000 43300 16305	Formación y Perfeccionamiento ADL	300,00 €
50000 43300 1630001	Seguros Personal Laboral	300,00 €
50000 43300 16103	Mejoras Sociales ADL	2.143,94 €
50000 43300 16300	Complemento Familiar ADL	2.500,00 €

CAPITULO 1		709.186,07 €
-------------------	--	---------------------

RESUMEN GASTOS		
CAPITULO 1 GASTOS DE PERSONAL		709.186,07 €
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES		108.845,00 €
CAPITULO 3 GASTOS FINANCIEROS		2.050,00 €
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		30.000,00 €
CAPITULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA		5.000,00 €
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		12.100,00 €
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		867.181,07 €

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES		IMPORTE
50000 32900	Ingresos Cursos-Jornadas, D. Ex y otros	2.000,00 €
CAPITULO 3		2.000,00 €

50000 40000	Ayuntamiento Santa Pola Aportación Municipal	742.927,97 €
50000 40004	Ayuntamiento Santa Pola Proyectos Europeos	16.335,00 €
50000 40005	Ayuntamiento Santa Pola Promoción Económica	990,00 €
50000 40017	Subv. Ayto Santa Pola Creación de Empleo	30.000,00 €
50000 45055	Cons. Empleo - Subv. Agentes AEDL	58.800,00 €
50000 46100	Diputación	4.000,00 €
CAPITULO 4		853.052,97 €

50000 52000	Intereses	28,10 €
CAPITULO 5		28,10 €

50000 83000	Reintegro anticipos a CP a personal ADL	5.000,00 €
50000 83100	Reintegro anticipos a LP a personal ADL	7.100,00 €
CAPITULO 8		12.100,00 €

RESUMEN INGRESOS		
CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS		2.000,00 €
CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		853.052,97 €
CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES		28,10 €
CAPITULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS		12.100,00 €
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		867.181,07 €