

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
50000	43300	13000	Retribuciones Básicas PL Fijo ADL	205.092,30	23,650
50000	43300	13001	Horas Extras Personal Laboral ADL	5.290,12	0,610
50000	43300	13002	Retribuciones Complementarias PL Fijo	180.311,36	20,793
50000	43300	13003	Otras Remuneraciones y Complementoss	4.709,88	0,543
			Total Concepto . : 130 Laboral Fijo	395.403,66	
			Total Artículo . : 13 Personal Laboral	395.403,66	
50000	43300	14100	Otro Personal PLINF AEDL	115.829,61	13,357
			Total Concepto . : 141 OTRO PERSONAL	115.829,61	
			Total Artículo . : 14 Otro personal	115.829,61	
50000	43300	15000	Productividades ADL	21.298,92	2,456
			Total Concepto . : 150 Productividad	21.298,92	
50000	43300	15100	Gratificaciones Turismo y Playas	2.600,00	0,300
			Total Concepto . : 151 Gratificaciones	2.600,00	
			Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento	23.898,92	
50000	43300	16000	Seguridad Social ADL	168.809,94	19,467
			Total Concepto . : 160 Cuotas sociales	168.809,94	
50000	43300	16103	Mejoras Sociales ADL	2.143,94	0,247
			Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales	2.143,94	
50000	43300	16300	Complemento Familiar ADL	2.500,00	0,288
50000	43300	1630001	Seguros Personal Laboral	300,00	0,035
50000	43300	16305	Formación y Perfeccionamiento ADL	300,00	0,035
			Total Concepto . : 163 GTOS SOCIALS PERSONAL LAB	3.100,00	
			Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga	174.053,88	
			Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL	709.186,07	
50000	43300	20200	Arrendamiento Instalaciones	25.410,00	2,930
			Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici	25.410,00	
50000	43300	20300	Arrendamiento Maquinaria	1.900,00	0,219
			Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina	1.900,00	
50000	43300	20600	Arrendamiento Equipos proc.información	200,00	0,023
			Total Concepto . : 206 Arrend de equipos de info	200,00	
			Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones	27.510,00	
50000	43300	21300	Conservación Instalaciones	13.300,00	1,534
			Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones	13.300,00	
			Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien	13.300,00	
50000	43300	22000	Material Oficina	4.100,00	0,473
50000	43300	22001	Prensa, libros y publicaciones	200,00	0,023

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
			Total Concepto . : 220 Material de oficina	4.300,00	
50000	43300	22108	Productos de limpieza	2.000,00	0,231
50000	43300	22109	Otros Materiales	650,00	0,075
50000	43300	22199	Otros Suministros	700,00	0,081
			Total Concepto . : 221 Suministros	3.350,00	
50000	43300	22200	Comunicaciones Telefónicas	5.200,00	0,600
50000	43300	22201	Comunicaciones Postales	600,00	0,069
			Total Concepto . : 222 Comunicaciones	5.800,00	
50000	43300	22400	Seguros Edificios y otros	600,00	0,069
			Total Concepto . : 224 Primas de seguros	600,00	
50000	43300	22601	Atenciones Protocolarias	1.026,12	0,118
50000	43300	22602	Publicidad y Propaganda	9.066,90	1,046
50000	43300	22603	Publicación Diarios Oficiales	0,00	0,000
50000	43300	22606	Reuniones y Conferencias	8.706,98	1,004
50000	43300	22699	Otros Gastos Diversos	50,00	0,006
			Total Concepto . : 226 Gastos diversos	18.850,00	
50000	43300	22706	Estudios y Trabajos Técnicos	26.445,00	3,050
50000	43300	2270602	Est.y Trab. Técnicos Promoción Económica	4.990,00	0,575
			Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras	31.435,00	
			Total Artículo . : 22 Material, suministros y o	64.335,00	
50000	43300	23000	Dietas y Asistencia	1.400,00	0,161
			Total Concepto . : 230 Dietas	1.400,00	
50000	43300	23100	Locomoción	2.300,00	0,265
			Total Concepto . : 231 Locomoción	2.300,00	
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	3.700,00	
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	108.845,00	
50000	93400	31100	Gastos Formaliz.y otros Gtos Financieros	50,00	0,006
			Total Concepto . : 311 Gastos de formalización	50,00	
			Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper	50,00	
50000	43300	35200	Intereses de demora	2.000,00	0,231
			Total Concepto . : 352 Intereses de demora	2.000,00	
			Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr	2.000,00	
			Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS	2.050,00	
50000	43300	47000	Subvenciones Creación Empleo	30.000,00	3,459
			Total Concepto . : 470 Subvenc fomento empleo	30.000,00	
			Total Artículo . : 47 A Empresas privadas	30.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	PROGRAM	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	
50000	92900	50000	Fondo de Cotiingencia	5.000,00	0,577
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012	5.000,00	
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.	5.000,00	
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS	5.000,00	
50000	43300	83000	Anticipos a CP a Personal ADL	5.000,00	0,577
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	5.000,00	
50000	43300	83100	Anticipos a LP a Personal ADL	7.100,00	0,819
			Total Concepto . : 831 Ptamos a l plazo.Des sect	7.100,00	
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	12.100,00	
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.100,00	
			Total Presupuesto :	867.181,07	