



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21110	91200	10000	RETRIB. CARGOS ORGANOS DE GORBIERNO	419.203,13	1,276	472.451,14	1,473	53.248,01	12,702
			<b>Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie</b>	<b>419.203,13</b>		<b>472.451,14</b>		<b>53.248,01</b>	<b>12,702</b>
			<b>Total Artículo . : 10 Órganos de gobierno y per</b>	<b>419.203,13</b>		<b>472.451,14</b>		<b>53.248,01</b>	<b>12,702</b>
21110	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL O.GOB.BÁSICAS	74.623,72	0,227	78.818,56	0,246	4.194,84	5,621
21110	91200	11001	PERSONAL EVENTUAL.R.COMPLEMENTARIAS	95.704,07	0,291	101.086,38	0,315	5.382,31	5,624
21110	91200	11002	PERSONAL EVENTUAL.OTRAS REMUNERACIONES	9.491,98	0,029	9.704,59	0,030	212,61	2,240
			<b>Total Concepto . : 110 R básicas y otras p event</b>	<b>179.819,77</b>		<b>189.609,53</b>		<b>9.789,76</b>	<b>5,444</b>
			<b>Total Artículo . : 11 Personal eventual</b>	<b>179.819,77</b>		<b>189.609,53</b>		<b>9.789,76</b>	<b>5,444</b>
21111	13200	12000	RETRIB.BASICAS F.POLICIA LOCAL	1.145.130,35	3,487	1.213.702,09	3,785	68.571,74	5,988
21111	13300	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ORD.TRAFICO	35.834,10	0,109	37.821,12	0,118	1.987,02	5,545
21111	15100	12000	RETRIB.BASICAS FUNC. URBANISMO	349.680,26	1,065	398.501,82	1,243	48.821,56	13,962
21111	16220	12000	RETRIB.BASICAS FRIOS.VEREDERO-ECOP	15.148,25	0,046	16.280,64	0,051	1.132,39	7,475
21111	16500	12000	RETRIB.BAS.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	55.879,52	0,170	57.895,34	0,181	2.015,82	3,607
21111	17100	12000	RETRIB.BASICAS FUNCION.PARQ.Y JARDINES	11.413,45	0,035	12.333,88	0,038	920,43	8,064
21111	17220	12000	RETRIB.BASICAS FUNCION.MEDIO AMBIENTE	10.801,76	0,033	14.608,70	0,046	3.806,94	35,244
21111	23100	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ACCION SOCIAL.	181.932,50	0,554	197.477,28	0,616	15.544,78	8,544
21111	23140	12000	RETRIB.BAS.FUN.3*EDAD	12.581,15	0,038	13.569,60	0,042	988,45	7,857
21111	32100	12000	RETRIB.BASICAS.PRES.Y PRIMARIA.FUNCIONAR	52.175,89	0,159	44.811,92	0,140	-7.363,97	-14,114
21111	32620	12000	RETRIB.BASICAS IC.F.ED.ESP.PSICOP.	44.538,07	0,136	47.565,93	0,148	3.027,86	6,798
21111	33000	12000	RETRIB.BASIC.FUNCION.CULTURA	104.249,90	0,317	110.165,95	0,344	5.916,05	5,675
21111	33210	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.BIBLIOTECA-ARCHIVO	149.195,40	0,454	167.874,78	0,523	18.679,38	12,520
21111	33310	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.ACUARIO	34.910,65	0,106	37.694,22	0,118	2.783,57	7,973
21111	33600	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ARQUEOLOGIA-MUSEO	54.746,29	0,167	50.699,42	0,158	-4.046,87	-7,392
21111	34200	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.INST.DEPORTIVAS	29.296,47	0,089	15.248,94	0,048	-14.047,53	-47,950
21111	43200	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.TURISMO.	60.247,01	0,183	83.693,92	0,261	23.446,91	38,918
21111	49300	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS OMIC	52.527,82	0,160	56.098,85	0,175	3.571,03	6,798
21111	92000	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENER	664.291,31	2,023	774.176,26	2,414	109.884,95	16,542
21111	92010	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.PROCESO DATOS	81.404,61	0,248	84.092,36	0,262	2.687,75	3,302
21111	92610	12000	RETRB.BASICAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	24.875,47	0,076	25.800,08	0,080	924,61	3,717
21111	92910	12000	RETRIB.BASICAS.FUNCION.SERV.GENERALES Y A	50.147,70	0,153	54.968,53	0,171	4.820,83	9,613
21111	93100	12000	RETRIB.BASICAS.F.ADMON.FINANCIERA	194.961,86	0,594	224.434,66	0,700	29.472,80	15,117
21111	93400	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.DEUDA Y TESORERIA	88.181,80	0,268	84.679,31	0,264	-3.502,49	-3,972
			<b>Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas</b>	<b>3.504.151,59</b>		<b>3.824.195,60</b>		<b>320.044,01</b>	<b>9,133</b>
21111	13200	12100	COMPL.DESTINO FUNC.POLICIA LOCAL	429.570,02	1,308	463.328,04	1,445	33.758,02	7,859
21111	13300	12100	COMPL.DESTINO FUNCION FUNCION.ORD.TRAFICO.	15.263,25	0,046	15.563,04	0,049	299,79	1,964
21111	15100	12100	COMPL.DESTINO FUN. URBANISMO	141.471,25	0,431	159.717,65	0,498	18.246,40	12,898
21111	16220	12100	COMPL.DESTINO. FRIOS.VERTEDR.-ECOPAR	6.278,75	0,019	6.632,28	0,021	353,53	5,631
21111	16500	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO	23.760,08	0,072	23.874,72	0,074	114,64	0,482
21111	17100	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.PARQU-JARDINES	4.911,26	0,015	5.187,84	0,016	276,58	5,632
21111	17220	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.MEDIO AMBIENTE	4.911,26	0,015	6.484,80	0,020	1.573,54	32,039
21111	23100	12100	COMPL.DESTINO FUNC.ACCION SOCIAL	64.971,81	0,198	75.508,47	0,235	10.536,66	16,217
21111	23140	12100	COMPL.DESTINO.FUNC.3*EDAD	4.911,26	0,015	5.187,84	0,016	276,58	5,632
21111	32100	12100	COMPL.DESTINO FUNC.PRES.-PRIMAR	20.741,13	0,063	18.686,16	0,058	-2.054,97	-9,908
21111	32620	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.FUNCION.ED.ESP.PSICOP	15.406,99	0,047	16.273,71	0,051	866,72	5,625
21111	33000	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR. CULTURA	38.911,41	0,118	36.779,40	0,115	-2.132,01	-5,479
21111	33210	12100	COMPL.DESTINO FUNCION. BIBLIOTECA	59.386,50	0,181	67.224,92	0,210	7.838,42	13,180





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21111	33310	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.ACUARIO	13.867,71	0,042	14.648,76	0,046	781,05	5,632
21111	33600	12100	COMPL.DESTINO FUNC.ARQUEOLO.	20.060,89	0,061	20.425,80	0,064	364,91	1,819
21111	34200	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.INST.DEPORTIVAS	12.621,24	0,038	6.699,36	0,021	-5.921,88	-46,920
21111	43200	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.TURISMO	25.130,49	0,077	36.056,16	0,112	10.925,67	43,476
21111	49300	12100	COMPL.DESTINO FRIOS.OMIC-COMERCIO	20.719,07	0,063	21.885,08	0,068	1.166,01	5,628
21111	92000	12100	COMPL.DESTINO FUNC. ADMON. GENERAL.	288.240,65	0,878	340.113,76	1,061	51.873,11	17,996
21111	92010	12100	COMPL.DESTINO FUNC.PROCESO DE DATOS.	32.862,73	0,100	34.168,32	0,107	1.305,59	3,973
21111	92610	12100	COMPLE.DESTINO FRIOS.PAR.MOVIL	11.296,66	0,034	11.524,92	0,036	228,26	2,021
21111	92910	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.SERV.GRALES. Y APOYO	20.452,14	0,062	22.011,24	0,069	1.559,10	7,623
21111	93100	12100	COMPL.DESTINO F.ADMON.FINANCIERA	86.879,76	0,265	98.027,28	0,306	11.147,52	12,831
21111	93400	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.DEUDA Y TESORERIA	39.041,63	0,119	40.969,68	0,128	1.928,05	4,938
21111	13200	12101	COMP.ESPECIFI.FUNCION. POLIC.LOCAL	948.137,55	2,887	1.007.493,96	3,142	59.356,41	6,260
21111	13300	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.TRAFICO	15.151,23	0,046	17.194,68	0,054	2.043,45	13,487
21111	15100	12101	COMPLE.ESPECI.FUNCIONAR.URBANISMO	164.771,54	0,502	185.745,58	0,579	20.974,04	12,729
21111	16220	12101	COMPLEM.ESPECI. FUNCION.VERTEDERO ECOPAR	12.979,71	0,040	13.709,43	0,043	729,72	5,622
21111	16500	12101	COMPL.ESPECIFI.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	27.104,46	0,083	27.457,68	0,086	353,22	1,303
21111	17100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.PARQUES Y JARDI	6.522,22	0,020	6.888,84	0,021	366,62	5,621
21111	17220	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.MEDIO AMBIENTE	4.687,55	0,014	6.396,99	0,020	1.709,44	36,468
21111	23100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ACCION SOCIAL	74.119,01	0,226	87.325,47	0,272	13.206,46	17,818
21111	23140	12101	COMPL.ESPECIF. FUN.3ªEDAD	4.687,55	0,014	4.951,20	0,015	263,65	5,624
21111	32100	12101	COMPLEM.ESPECIFI.FUNCION. PREESCO.PRIMARI.	20.424,61	0,062	21.876,36	0,068	1.451,75	7,108
21111	32620	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.EDUC.ESPECI.PSICO	18.961,03	0,058	20.026,77	0,062	1.065,74	5,621
21111	33000	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.CULTURA	55.157,35	0,168	58.710,90	0,183	3.553,55	6,443
21111	33210	12101	COMP.ESPECIF.FUNCIONAR.BIBLIOTECA	65.592,15	0,200	73.413,58	0,229	7.821,43	11,924
21111	33310	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.ACUARIO	17.286,55	0,053	18.176,74	0,057	890,19	5,150
21111	33600	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ARQUEOLOGIA	24.101,60	0,073	24.290,55	0,076	188,95	0,784
21111	34200	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.INSTALAC.DEPORTI	15.677,55	0,048	7.874,52	0,025	-7.803,03	-49,772
21111	43200	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION-TURISMO	26.757,30	0,081	37.338,84	0,116	10.581,54	39,546
21111	49300	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.OMIC COMERC.	22.865,79	0,070	24.151,36	0,075	1.285,57	5,622
21111	92000	12101	COMPLEM.ESPECIFIC.FUNCION.ADMON GENERAL	340.789,79	1,038	407.736,80	1,271	66.947,01	19,645
21111	92010	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.PROCESO DATOS	35.483,28	0,108	38.099,34	0,119	2.616,06	7,373
21111	92610	12101	COMPL.ESPECIF.FUNCION.PARQUE MOVIL	13.177,77	0,040	13.528,35	0,042	350,58	2,660
21111	92910	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.SERV.GENER Y APOYO	49.534,60	0,151	52.709,10	0,164	3.174,50	6,409
21111	93100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.ADMON.FINANCIERA	107.357,24	0,327	120.956,91	0,377	13.599,67	12,668
21111	93400	12101	COMPL.ESPECIF.FUNCION.DEUDA-TESORERIA	49.541,85	0,151	51.699,33	0,161	2.157,48	4,355
21111	13200	12103	OTRAS RETRI.COMPLEM.POLIC.LOCAL	157.750,63	0,480	167.627,79	0,523	9.877,16	6,261
21111	13300	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION. TRAFICO	2.525,19	0,008	2.865,77	0,009	340,58	13,487
21111	15100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.URBANISMO	27.124,97	0,083	29.386,47	0,092	2.261,50	8,337
21111	16220	12103	OTRAS RETRIB.COMPL. VERTEDERO-ECOPARQ	2.163,28	0,007	2.284,89	0,007	121,61	5,622
21111	16500	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIONAR.ALUMBRADO	4.517,39	0,014	4.576,27	0,014	58,88	1,303
21111	17100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNC.PARQUES Y JARDIN	1.087,03	0,003	1.148,14	0,004	61,11	5,622
21111	17220	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.MEDIO AMBIENTE	781,26	0,002	1.066,16	0,003	284,90	36,467
21111	23100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ACCION SOCIAL	12.353,15	0,038	14.149,10	0,044	1.795,95	14,538
21111	23140	12103	OTRAS RETRIB.COMP.FUNCIONARIOS 3ª.EDAD	781,26	0,002	825,20	0,003	43,94	5,624
21111	32100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.PREESC-PRIMARIA	3.404,08	0,010	3.646,05	0,011	241,97	7,108
21111	32620	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.EDUC.ESP.PSIC	3.160,17	0,010	3.337,77	0,010	177,60	5,620
21111	33000	12103	OTRAS RETRIB.COMP.FUNCI.CULTURA	9.192,87	0,028	9.785,13	0,031	592,26	6,443
21111	33210	12103	OTRAS.RETRIB.COMPL.FUNCION.BIBLIO/ARCHI	10.671,59	0,032	11.960,50	0,037	1.288,91	12,078
21111	33310	12103	OTRAS.RETRIB.COMPL.FUCION.ACUARIO	2.881,09	0,009	3.029,45	0,009	148,36	5,149
21111	33600	12103	OTRAS RETRIB.COMPL. FUNCION.ARQUEOL-MUSEO	4.016,91	0,012	4.048,41	0,013	31,50	0,781





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO ANTERIOR	Z S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	Z S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN						
21111	34200	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.DEPORTES	2.612,92	0,008	1.312,41	0,004	-1.300,51	-49,772
21111	43200	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEM.FUNCIO.TURISMO	4.394,43	0,013	6.223,14	0,019	1.828,71	41,614
21111	49300	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION. OMIC-COMERCI	3.745,86	0,011	3.956,45	0,012	210,59	5,622
21111	92000	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.ADMON.GENERAL	55.722,44	0,170	65.958,71	0,206	10.236,27	18,370
21111	92010	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.PROCESO DATOS	5.913,85	0,018	6.349,88	0,020	436,03	7,373
21111	92610	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.PARQUE MOVIL	2.196,28	0,007	2.254,72	0,007	58,44	2,661
21111	92910	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.SERV.GRAL.APOY	8.255,74	0,025	8.784,81	0,027	529,07	6,409
21111	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ADMON.FINANCIER	17.621,07	0,054	19.872,38	0,062	2.251,31	12,776
21111	93400	12103	OTRAS RETRI.COMPL.FUNCI.DEUDA- TESORERIS	8.256,95	0,025	8.329,50	0,026	72,55	0,879
			<b>Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa</b>	<b>3.873.667,63</b>		<b>4.257.511,61</b>		<b>383.843,98</b>	<b>9,909</b>
21111	22100	12700	APORT. PLAN PENSIONES FUNCIONARIOS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 127 Contribuc planes f pensio</b>	<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1,00</b>	<b>-100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 12 Personal Funcionario</b>	<b>7.377.820,22</b>		<b>8.081.707,21</b>		<b>703.886,99</b>	<b>9,541</b>
21112	13300	13000	RETRIB.BAS. P.LABORAL ORDEN.TRAFICO	2.428,61	0,007	0,00	0,000	-2.428,61	-100,000
21112	15100	13000	RETB.BASICAS P.L. URBANISMO	76.045,93	0,232	117.126,09	0,365	41.080,16	54,020
21112	16210	13000	RETRIB.BASICAS P.L.ELIMINACION BASURAS	43.869,34	0,134	40.432,78	0,126	-3.436,56	-7,834
21112	16400	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL CEMENTERIO	44.771,12	0,136	50.990,24	0,159	6.219,12	13,891
21112	17100	13000	RETB.BASICAS P.L. PARQUES.	177.751,26	0,541	174.674,51	0,545	-3.076,75	-1,731
21112	23100	13000	RET.BASICAS P.L.ACCION SOCIAL.	148.882,89	0,453	166.920,27	0,521	18.037,38	12,115
21112	23140	13000	RETR.BASICAS P.L. TERCERA EDAD.	4.780,21	0,015	0,00	0,000	-4.780,21	-100,000
21112	32100	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.PRESC.Y PRIMARIA	70.998,91	0,216	59.395,72	0,185	-11.603,19	-16,343
21112	32600	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.E.P.A.	79.932,54	0,243	86.181,80	0,269	6.249,26	7,818
21112	33000	13000	RETR.BASICAS P.LABORAL CULTURA	29.156,87	0,089	24.827,72	0,077	-4.329,15	-14,848
21112	33310	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.ACUARIO.	25.739,09	0,078	20.181,82	0,063	-5.557,27	-21,591
21112	33400	13000	RETRIB.BASICAS OTRO PERSONAL CULTURA.	66.343,58	0,202	58.282,66	0,182	-8.060,92	-12,150
21112	33600	13000	RETRIB.BASICAS P.L.ARQUEOL-MUSEO.	40.496,16	0,123	43.625,10	0,136	3.128,94	7,727
21112	34200	13000	RETRIB.BAS. P.LABORAL DEPORTE	86.013,51	0,262	92.434,48	0,288	6.420,97	7,465
21112	92910	13000	RETR.BASICAS P.L.S.GENERALES Y APOYO	197.298,86	0,601	209.407,19	0,653	12.108,33	6,137
21112	13300	13002	RETRIB.COMPL.P.LABORAL ORD.TRAFICO GRUA	2.647,98	0,008	0,00	0,000	-2.647,98	-100,000
21112	15100	13002	RETRIB.COMPL.P.LAB.URBANISMO.	76.124,15	0,232	123.467,84	0,385	47.343,69	62,193
21112	16210	13002	RETRIB.COMPL.P.L.ELIMINACION BASURAS	45.534,13	0,139	40.641,68	0,127	-4.892,45	-10,745
21112	16400	13002	RETRIB.COMPLEM.P.L.CEMENTERIO	45.574,35	0,139	54.341,92	0,169	8.767,57	19,238
21112	17100	13002	RETRIB.COMP.P.LABORAL PARQUES	185.049,87	0,563	178.236,51	0,556	-6.813,36	-3,682
21112	23100	13002	RET.COMPL.P.L.ACCION SOCIAL.	139.978,37	0,426	162.075,61	0,505	22.097,24	15,786
21112	23140	13002	OTRAS RETR.P.LAB.TERCERA EDAD.	5.478,44	0,017	0,00	0,000	-5.478,44	-100,000
21112	32100	13002	OTRAS RETRIB.P.LABORAL PRESC-PRIMAR.	75.197,96	0,229	60.955,56	0,190	-14.242,40	-18,940
21112	32600	13002	OTRAS RETRIB.P.L. E.P.A.	52.125,47	0,159	55.055,76	0,172	2.930,29	5,622
21112	33000	13002	RETRI.COMPLEN.P.LABORAL CULTURA	30.858,55	0,094	25.229,84	0,079	-5.628,71	-18,240
21112	33310	13002	RETRI.COMPL.P.LABORAL ACUARIO.	24.703,38	0,075	21.123,76	0,066	-3.579,62	-14,490
21112	33400	13002	RETRIB.COMPLE.OTRO PERSONAL CULTURA	55.092,02	0,168	44.041,38	0,137	-11.050,64	-20,059
21112	33600	13002	RETRIB.COMPL.P.L.ARQUEOLG-MUSEO	38.814,76	0,118	40.995,92	0,128	2.181,16	5,619
21112	34200	13002	RETRI.COMPLE.P.LABORAL DEPORTES.	87.980,92	0,268	96.331,13	0,300	8.350,21	9,491
21112	92910	13002	RETRI.COMPLEMP.L.S.GENERALES Y APOYO.	206.885,60	0,630	220.628,29	0,688	13.742,69	6,643
			<b>Total Concepto . : 130 Laboral Fijo</b>	<b>2.166.554,83</b>		<b>2.267.605,58</b>		<b>101.050,75</b>	<b>4,664</b>
21112	22100	13700	APORT.PLAN PENSIONES P.LABORAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 137 Contrib planes y f pensio</b>	<b>1,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-1,00</b>	<b>-100,000</b>





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
<b>Total Artículo . : 13 Personal Laboral</b>				<b>2.166.555,83</b>		<b>2.267.605,58</b>		<b>101.049,75</b>	<b>4,664</b>
21113	92000	14300	RETRIB. OTRO PERS.ADMON. GENERAL	1.100.000,00	3,349	760.000,00	2,370	-340.000,00	-30,909
<b>Total Concepto . : 143 Otro personal</b>				<b>1.100.000,00</b>		<b>760.000,00</b>		<b>-340.000,00</b>	<b>-30,909</b>
<b>Total Artículo . : 14 Otro personal</b>				<b>1.100.000,00</b>		<b>760.000,00</b>		<b>-340.000,00</b>	<b>-30,909</b>
21111	13200	15000	R.COMPL.INCENTI.RDTO.PRODUCT.POL.LOCAL	442.064,28	1,346	463.089,38	1,444	21.025,10	4,756
21111	13300	15000	ICEN.RDTO.ORDEN.TRAFICO.PRODUCTIVIDAD	15.165,10	0,046	15.205,07	0,047	39,97	0,264
21112	13300	15000	INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA-TRAF.PRODUCT.	204,02	0,001	0,00	0,000	-204,02	-100,000
21111	15100	15000	RETR.COMPL.INCEN.RDTO.FUN.URBAN.PRODUCT-	32.986,51	0,100	34.641,13	0,108	1.654,62	5,016
21112	15100	15000	RET.COMP.INCEN.REND.PRODUCTIV.URBANISMO	1.100,00	0,003	1.100,00	0,003	0,00	0,000
21112	16210	15000	INCENT.RDTO.P.LABORAL BASURA:PRODUCTIV.	51,01	0,000	51,01	0,000	0,00	0,000
21111	16220	15000	INCENT.RDTO.FRIOS VERTEDERO -ECOP:PRODUC	2.367,31	0,007	2.414,45	0,008	47,14	1,991
21112	16400	15000	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO.PRODUCTIV	4.060,30	0,012	4.060,30	0,013	0,00	0,000
21111	16500	15000	INCENT.RDTO.FUNCION ALUMBRADO.PRODUCTIV	27.008,05	0,082	27.023,33	0,084	15,28	0,057
21111	17100	15000	INCENT.RDTO.FUNC.PARQ-JARD. PRODUCTIV.	654,83	0,002	691,71	0,002	36,88	5,632
21112	17100	15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.PARQUES-JARDI	7.500,00	0,023	7.500,00	0,023	0,00	0,000
21111	17220	15000	INCENTI.RDO.PRODUCT, FUNC.MEDIO AMBIENTE	654,83	0,002	864,64	0,003	209,81	32,040
21111	23100	15000	INCENT.RDTO.FUNC.ACCION SOCIAL.PRODUCT.	10.907,08	0,033	12.056,69	0,038	1.149,61	10,540
21112	23100	15000	INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL:PRODUC	3.621,36	0,011	0,00	0,000	-3.621,36	-100,000
21111	23140	15000	INCENT.RDTO.PRODUCT.FUN.3ªEDAD	654,83	0,002	691,71	0,002	36,88	5,632
21111	32100	15000	INCENT.RDTO.PRODUCT.PRES.Y PRIMARIA	16.845,30	0,051	16.571,30	0,052	-274,00	-1,627
21112	32100	15000	INCET.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:PRODUC.	10.000,00	0,030	2.000,00	0,006	-8.000,00	-80,000
21112	32600	15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.E.P.A.	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
21111	32620	15000	INCENT.RDTO.FUNCI.E-ESPEC.PSICOP.PRODUCT	4.094,46	0,012	4.210,03	0,013	115,57	2,823
21111	33000	15000	INCENT.RDTO.CULTURA:PRODUCTIVIDAD	12.328,88	0,038	12.044,61	0,038	-284,27	-2,306
21111	33210	15000	INCENT.RDTO.FUN.BIBLIOTEC.ARCHIV.PRODUC.	7.699,89	0,023	8.732,72	0,027	1.032,83	13,414
21111	33310	15000	INCT.RDTO.FUNCI.ACUARIO.PRODUCTIVI.	3.589,02	0,011	3.693,16	0,012	104,14	2,902
21112	33310	15000	INCENTRDTO.P.LABORAL ACUARIO:PRODUT.	1.632,16	0,005	1.632,16	0,005	0,00	0,000
21111	33600	15000	INCENT.RDTO.FUNC.ARQUEOL.PRODUCTIV.	3.490,86	0,011	3.539,51	0,011	48,65	1,394
21112	33600	15000	INCE.RDTO.P-LABORAL ARQU-MUSEO:PRODUCTI	510,05	0,002	510,05	0,002	0,00	0,000
21111	34200	15000	INCENT.RDTO.FUNCIO.INS.DEPORT.PRODUC	2.702,92	0,008	1.913,35	0,006	-789,57	-29,212
21112	34200	15000	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE:PRODUCTIV.	2.518,41	0,008	2.518,41	0,008	0,00	0,000
21111	43200	15000	INCENT.RDTO.FUNCIO.TURISM.PRODUCTIVIDAD	7.434,46	0,023	8.945,78	0,028	1.511,32	20,329
21111	49300	15000	INCENT.RDTO.FUNCIONARIOS OMI PRODUCT.	4.748,17	0,014	4.900,55	0,015	152,38	3,209
21111	92000	15000	INCENT.RDTO.ADM.GRAL.PRODUCTIVIDAD	73.449,62	0,224	79.648,13	0,248	6.198,51	8,439
21111	92010	15000	INCENTIV.RDTO.PRODUCTIVIDAD P.DATOS	5.401,77	0,016	5.575,87	0,017	174,10	3,223
21111	92610	15000	INCENTI.RDTO.FUNCIO.PARQ.MOVIL.PRODUCTI.	4.765,14	0,015	4.795,57	0,015	30,43	0,639
21111	92910	15000	INCENT.RDTO.FUN.SERV.GENERA APOYO.PRODU	31.314,96	0,095	31.522,85	0,098	207,89	0,664
21112	92910	15000	INCEN.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:PRODU	82.813,53	0,252	82.813,53	0,258	0,00	0,000
21111	93100	15000	R.COMP.INCENTIV.RDTO.PRODUCT-AD.FINANC	20.832,91	0,063	22.307,38	0,070	1.474,47	7,078
21111	93400	15000	R.COMPL.INCEN.RDTO.PRODUCTI.DEUD-TESORER	66.265,53	0,202	66.299,30	0,207	33,77	0,051
<b>Total Concepto . : 150 Productividad</b>				<b>913.437,55</b>		<b>935.563,68</b>		<b>22.126,13</b>	<b>2,422</b>
21111	13200	15100	R.COMP.INCENT.RDTO.GRATIFIC.POL.LOCAL	265.000,00	0,807	276.381,75	0,862	11.381,75	4,295
21111	13300	15100	INC.RDTO.ORD.TRAFICO GRATIFIC	3.030,00	0,009	3.160,14	0,010	130,14	4,295
21112	13300	15100	INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA,TRAF.GRATIF.	816,08	0,002	0,00	0,000	-816,08	-100,000
21111	15100	15100	R.COMPL.FU.URBANIS.IN.RDTO.GRATIFICAC.	6.778,43	0,021	7.069,56	0,022	291,13	4,295
21112	15100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL URBANISMO:GRATIF.	500,00	0,002	521,48	0,002	21,48	4,295





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

APLICAC. PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO ANTERIOR	Z S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	Z S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	Z VARIACIÓN
ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN						
21112	16210	15100	INCENT.RDTO.P.LAB. ELIMIN.BASURA:GRATIFI	73,90	0,000	77,07	0,000	3,17	4,290
21111	16220	15100	INCENT.RDTO. FUNC. VERTEDR.ECOPAR:GRATIF.	918,09	0,003	957,53	0,003	39,44	4,296
21112	16400	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO:GRATIFIC	8.487,95	0,026	8.852,51	0,028	364,56	4,295
21111	16500	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONR.ALUMBRADO.GRATIFIC.	1.020,10	0,003	1.063,91	0,003	43,81	4,295
21111	17100	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONAR.PARQ.JARD.GRATIF.	2.020,10	0,006	2.106,86	0,007	86,76	4,295
21112	17100	15100	INCENT.RDTO.P.LAB.PARQUE-JAR:GRATIFIC.	1.628,89	0,005	1.042,95	0,003	-585,94	-35,972
21111	17220	15100	INCENT. FUNC.MEDIO AMBIENTE:GRATIFICACIO	1.020,10	0,003	1.063,91	0,003	43,81	4,295
21111	23100	15100	INCENT.RDTO. FUN.ACCION SOCIAL.GRATIF.	1.917,79	0,006	2.000,16	0,006	82,37	4,295
21112	23100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL.GRATIF	3.802,93	0,012	2.253,36	0,007	-1.549,57	-40,747
21111	23140	15100	INCENT.RDTO.GRATIF.FUNC.3*EDAD	3.030,00	0,009	3.160,14	0,010	130,14	4,295
21112	23140	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.TERCERA EDAD:GRATIF.	408,04	0,001	0,00	0,000	-408,04	-100,000
21111	32100	15100	INCENT.RDTO.GRATIF.PREESCOL.Y PRIMARIA	2.346,23	0,007	2.447,00	0,008	100,77	4,295
21112	32100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL PREES-PRIMAR:GRATI	2.232,00	0,007	2.327,86	0,007	95,86	4,295
21112	32600	15100	INC.RDTO.P.LAB.E.P.A.:GRATIFIC.	2.040,00	0,006	2.127,62	0,007	87,62	4,295
21111	32620	15100	INCT.RDTO.FUNCION.E.ESPEC.PSICO.GRATIFI	626,31	0,002	653,21	0,002	26,90	4,295
21111	33000	15100	INCENT.RDTO.CULTURA:GRATIFICACIONES	1.917,79	0,006	2.000,16	0,006	82,37	4,295
21112	33000	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL CULTURA.GRATIF.	1.020,10	0,003	1.063,91	0,003	43,81	4,295
21111	33210	15100	INC.RDTO.FUNCION.BIBLIOTECA. GRATIFICA	6.243,01	0,019	1.808,65	0,006	-4.434,36	-71,029
21111	33310	15100	INCENT.RDTO. FUNC.ACUARIO. GRATIFIC.	500,00	0,002	521,48	0,002	21,48	4,296
21112	33310	15100	INCT.RDTO. P.LABORAL ACUARIO:GRATIF.	3.172,85	0,010	3.309,12	0,010	136,27	4,295
21112	33400	15100	INCENT.RDTO.OTRO P.CULTUA;GRATIF Y PRODUC	3.121,51	0,010	3.255,57	0,010	134,06	4,295
21111	33600	15100	INCENT.RDTO.FUNCI.ARQUEOLO.GRATIFICA.	5.011,75	0,015	5.227,00	0,016	215,25	4,295
21112	33600	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.ARQUE-MUSEO:GRATIF.	1.606,66	0,005	1.675,67	0,005	69,01	4,295
21111	34200	15100	INCENT.RDTO.FUNCI.INAST.DEPORTI.GRATIFICA	3.063,36	0,009	3.194,94	0,010	131,58	4,295
21112	34200	15100	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE.GRATIF.	8.663,25	0,026	5.157,38	0,016	-3.505,87	-40,468
21111	43200	15100	INCENT.RDTO. FUNCI.TURISMO GRATIFICACIO	4.176,91	0,013	4.356,31	0,014	179,40	4,295
21111	49300	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONARIOS OMC.GRATIFICA.	5.287,72	0,016	5.514,82	0,017	227,10	4,295
21111	92000	15100	INCENTI.RDTO.ADMON.GRAL.GRATIFICACIONES	16.934,26	0,052	17.661,58	0,055	727,32	4,295
21111	92010	15100	INCENT.RDTO. P.DATOS:GRATIFICACIONES	1.349,59	0,004	1.407,56	0,004	57,97	4,295
21111	92610	15100	INCENT.RDTO.FUNCION.P.MOVIL.GRATIFIC.	2.530,15	0,008	2.638,82	0,008	108,67	4,295
21111	92910	15100	INCENT.RDTO.FUNCIO.S.GRALES APOYO.GRATIF	13.211,23	0,040	13.778,65	0,043	567,42	4,295
21112	92910	15100	INCENT.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:GRATI	8.503,75	0,026	7.447,40	0,023	-1.056,35	-12,422
21111	93100	15100	R.COMP.INCENT.RDTO.GRATIF.AD.FINANC	4.100,94	0,012	4.277,07	0,013	176,13	4,295
21111	93400	15100	R.COMPL.INCENTI.RDTO.GRATIFIC.DEU- TESOR	2.244,22	0,007	10.340,60	0,032	8.096,38	360,766
<b>Total Concepto . : 151 Gratificaciones</b>				<b>400.355,99</b>		<b>411.903,71</b>		<b>11.547,72</b>	<b>2,884</b>
<b>Total Artículo . : 15 Incentivos al rendimiento</b>				<b>1.313.793,54</b>		<b>1.347.467,39</b>		<b>33.673,85</b>	<b>2,563</b>
21111	13300	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ORD.TRAFICO	2.231,39	0,007	0,00	0,000	-2.231,39	-100,000
21111	15100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL URBANISMO	56.306,52	0,171	88.650,83	0,276	32.344,31	57,443
21111	16210	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ELM.BASURAS	27.941,23	0,085	25.251,15	0,079	-2.690,08	-9,628
21111	16400	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CEMENTERIO	32.462,97	0,099	37.306,29	0,116	4.843,32	14,920
21111	17100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PARQUES Y JARDINES	117.830,94	0,359	113.697,93	0,355	-4.133,01	-3,508
21111	23100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACCION SOCIAL	93.090,17	0,283	104.379,41	0,325	11.289,24	12,127
21111	23140	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL TERCERA EDAD	3.365,34	0,010	0,00	0,000	-3.365,34	-100,000
21111	32100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PREESCOLAR Y PRIMAR	51.137,17	0,156	42.228,83	0,132	-8.908,34	-17,420
21111	32600	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL E.P.A.	42.960,75	0,131	45.862,71	0,143	2.901,96	6,755
21111	33000	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CULTURA	20.082,22	0,061	16.858,52	0,053	-3.223,70	-16,053
21111	33310	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACUARIO	17.452,42	0,053	14.590,88	0,045	-2.861,54	-16,396
21111	33400	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL OTRO PERS.CULTURA	39.355,12	0,120	33.310,37	0,104	-6.044,75	-15,359





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21111	33600	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ARQUE.MUSEO	26.450,12	0,081	28.197,60	0,088	1.747,48	6,607
21111	34200	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL INST.DEPORTIVAS	58.708,37	0,179	61.977,25	0,193	3.268,88	5,568
21110	91200	16000	SEG.SOCIAL P.EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	57.608,23	0,175	61.696,28	0,192	4.088,05	7,096
21111	92000	16000	SEG.SOCIAL OTRO P.LABORAL ADM.GENERAL	30.000,00	0,091	30.000,00	0,094	0,00	0,000
21111	92910	16000	SEG.SOCIAL PERS.LABORAL SERV.GENERALES A	146.123,09	0,445	154.605,87	0,482	8.482,78	5,805
21111	13200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	763.858,30	2,326	814.340,10	2,539	50.481,80	6,609
21111	13300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.ORD.TRAFICO	22.332,70	0,068	23.981,85	0,075	1.649,15	7,384
21111	15100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	200.173,25	0,609	233.019,10	0,727	32.845,85	16,409
21111	16220	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS VERTEDERO-ECOPAR	10.286,70	0,031	10.925,45	0,034	638,75	6,209
21111	16500	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO	44.747,90	0,136	45.887,72	0,143	1.139,82	2,547
21111	17100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDIN	6.871,90	0,021	7.328,79	0,023	456,89	6,649
21111	17220	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	6.327,66	0,019	8.452,54	0,026	2.124,88	33,581
21111	23100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ACCION SOCIAL	86.490,03	0,263	99.877,53	0,311	13.387,50	15,479
21111	23140	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS 3*EDAD	6.888,01	0,021	7.337,70	0,023	449,69	6,529
21111	32300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.PREESCOLAR Y PRIMAR	29.863,00	0,091	27.903,23	0,087	-1.959,77	-6,563
21111	32620	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.GAB.PSICOPEDAGOGICO	21.870,33	0,067	23.661,33	0,074	1.791,00	8,189
21111	33000	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	55.883,07	0,170	59.027,89	0,184	3.144,82	5,628
21111	33210	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	79.634,30	0,242	89.715,28	0,280	10.080,98	12,659
21111	33310	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIO ACUARIO	19.605,93	0,060	21.124,28	0,066	1.518,35	7,744
21111	33600	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUEO.MUSEO	29.592,57	0,090	29.048,59	0,091	-543,98	-1,838
21111	34200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS INST.DEPORTIVAS	18.424,93	0,056	9.314,59	0,029	-9.110,34	-49,446
21111	43200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO	34.432,10	0,105	47.666,13	0,149	13.234,03	38,435
21111	49300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS OMIC-COMERCIO	29.308,94	0,089	31.563,21	0,098	2.254,27	7,691
21110	91200	1600001	SEG.SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	116.868,75	0,356	116.868,75	0,364	0,00	0,000
21111	92000	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADM.GENERAL	360.770,38	1,098	429.684,77	1,340	68.914,39	19,102
21111	92010	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PROCESO DATOS	39.898,48	0,121	43.611,20	0,136	3.712,72	9,305
21111	92610	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	15.498,15	0,047	16.012,22	0,050	514,07	3,317
21111	92910	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERA	43.954,53	0,134	46.720,23	0,146	2.765,70	6,292
21111	93100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	109.097,00	0,332	125.372,10	0,391	16.275,10	14,918
21110	93400	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS DEUDA-TESORERIA	54.873,73	0,167	58.723,65	0,183	3.849,92	7,016
61300	22100	16008	ASIST.MEDICO-FARMAC.FUNCIONARIOS	204.000,00	0,621	204.000,00	0,636	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 160 Cuotas sociales</b>	<b>3.234.658,69</b>		<b>3.489.782,15</b>		<b>255.123,46</b>	<b>7,887</b>
21111	22100	16107	ASIST.MEDICO-FARMAC.PENSIONISTAS	32.640,00	0,099	0,00	0,000	-32.640,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 161 Prestaciones sociales</b>	<b>32.640,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-32.640,00</b>	<b>-100,000</b>
72100	13200	16200	FORMAC.Y PERFEC.PERS.POLICIAS L.	1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
21111	22100	16200	FORMAC Y PERF.PERSONAL	8.500,00	0,026	8.500,00	0,027	0,00	0,000
21112	22100	16204	GASTOS SOCIALES PERSONAL	16.501,00	0,050	16.500,00	0,051	-1,00	-0,006
21111	22100	16205	SEGUROS FUNCIONARIOS	5.801,00	0,018	5.800,00	0,018	-1,00	-0,017
21112	22100	16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.901,00	0,009	2.900,00	0,009	-1,00	-0,034
21111	22100	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	39.060,00	0,119	39.060,00	0,122	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso</b>	<b>74.263,00</b>		<b>74.260,00</b>		<b>-3,00</b>	<b>-0,004</b>
21112	22100	16400	PRESTACIONES FAMILIARES	10.991,11	0,033	10.990,00	0,034	-1,11	-0,010
			<b>Total Concepto . : 164 Complemento familiar</b>	<b>10.991,11</b>		<b>10.990,00</b>		<b>-1,11</b>	<b>-0,010</b>
			<b>Total Artículo . : 16 Cuotas, prestaciones y ga</b>	<b>3.352.552,80</b>		<b>3.575.032,15</b>		<b>222.479,35</b>	<b>6,636</b>
			<b>Total Capítulo . : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>15.909.745,29</b>		<b>16.693.873,00</b>		<b>784.127,71</b>	<b>4,929</b>
21114	23120	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES S.SOCIALES.	44.200,00	0,135	16.500,00	0,051	-27.700,00	-62,670





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Concepto . : 202 Arrendamientos de edifici</b>		<b>44.200,00</b>		<b>16.500,00</b>		<b>-27.700,00</b>	<b>-62,670</b>
41000	33000	20300	ARRENDTO.MAQUIN.CASA CULTURA		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina</b>		<b>100,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-100,00</b>	<b>-100,000</b>
11300	91200	20400	ARREND.VEHIC.OFICIAL		8.349,00	0,025	6.500,00	0,020	-1.849,00	-22,146
			<b>Total Concepto . : 204 Arrend de material transp</b>		<b>8.349,00</b>		<b>6.500,00</b>		<b>-1.849,00</b>	<b>-22,146</b>
22213	17230	20900	CANON PUERTOS		0,00	0,000	22.000,00	0,069	22.000,00	100,000
22213	17230	20901	CANON PLAYAS		0,00	0,000	45.000,00	0,140	45.000,00	100,000
21100	93300	20902	CANONES OCUPACIONES		0,00	0,000	10.000,00	0,031	10.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 209 Cánones</b>		<b>0,00</b>		<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 20 Arrendamientos y cánones</b>		<b>52.649,00</b>		<b>100.000,00</b>		<b>47.351,00</b>	<b>89,937</b>
31400	15320	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS		28.000,00	0,085	40.000,00	0,125	12.000,00	42,857
32200	17100	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES.		25.000,00	0,076	40.000,00	0,125	15.000,00	60,000
31110	17220	21000	CONSERVACION MEDIO AMBIENTE		4.000,00	0,012	2.500,00	0,008	-1.500,00	-37,500
22213	17230	21000	CONSERV.BIENES NATURALES PLAYAS		1.000,00	0,003	3.500,00	0,011	2.500,00	250,000
			<b>Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat</b>		<b>58.000,00</b>		<b>86.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>48,276</b>
32400	16400	21200	CONSERVACION CEMENTERIO		1.800,00	0,005	1.100,00	0,003	-700,00	-38,889
22213	17230	21200	CONSERVACION EDIFICIOS PLAYAS		2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
81100	23100	21200	REP. MANTENIMIENTO EDIF. SERV. SOCIALES		0,00	0,000	500,00	0,002	500,00	100,000
81120	23140	21200	CONSERV. EDIF. CENTRO 3 EDAD		10.000,00	0,030	1.000,00	0,003	-9.000,00	-90,000
42110	32300	21200	CONSERV. PREESCOLAR Y PRIMARIA		13.000,00	0,040	25.000,00	0,078	12.000,00	92,308
72200	32610	21200	REPAR.EDIF. PARQ.INFANTIL TRAF.P.I.T.		2.000,00	0,006	1.000,00	0,003	-1.000,00	-50,000
43100	32640	21200	CONSERV.DEPORT.ESCOLARES		2.000,00	0,006	300,00	0,001	-1.700,00	-85,000
41000	33000	21200	CONSERV.EDIF. CULTURALES		2.500,00	0,008	5.700,00	0,018	3.200,00	128,000
41310	33300	21200	CONSERVACION EDIFICIO MUSEO		3.600,00	0,011	2.000,00	0,006	-1.600,00	-44,444
41300	33310	21200	CONSERV. EDIF. ACUARIO		1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
43100	34200	21200	REPARACION EDIFICIOS C.DEPORTE		4.000,00	0,012	4.000,00	0,012	0,00	0,000
82300	43120	21200	CONSERVACION MERCADO		3.800,00	0,012	3.000,00	0,009	-800,00	-21,053
31200	93300	21200	CONSERVACION EDIF. MUNICIPALES		27.000,00	0,082	25.000,00	0,078	-2.000,00	-7,407
			<b>Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru</b>		<b>73.200,00</b>		<b>72.100,00</b>		<b>-1.100,00</b>	<b>-1,503</b>
21111	13200	21300	CONSERV.MNTO.REP.INSTALAC.POLICIA LOCAL		0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
72400	13300	21300	CONSERV. MAQ.INST.Y UTILL.TRAFICO		56.493,91	0,172	27.500,00	0,086	-28.993,91	-51,322
72500	13500	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROT. CIVIL.		0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
72100	13600	21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM. INCENDIOS		800,00	0,002	0,00	0,000	-800,00	-100,000
31400	15320	21300	MAQU.INSTAL.TEC.Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS		0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
32400	16400	21300	REP.MNTO,CONSERV.MAQU.CEMENTERIO		0,00	0,000	5.000,00	0,016	5.000,00	100,000
31310	16500	21300	REPAR.Y CONSERV.INST.ALUMB.PUBL.		9.000,00	0,027	6.000,00	0,019	-3.000,00	-33,333
32200	17100	21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM.PARQUES Y JARDIN		13.800,00	0,042	12.000,00	0,037	-1.800,00	-13,043
22213	17230	21300	INSTALACIONES PLAYAS		41.000,00	0,125	20.000,00	0,062	-21.000,00	-51,220
81200	23100	21300	REPAR.MAQUIN.E INSTA. ACC.SOCIAL		10.500,00	0,032	5.500,00	0,017	-5.000,00	-47,619
81120	23140	21300	REPAR. MAQ.E INST. CENTRO 3 EDAD		8.000,00	0,024	5.000,00	0,016	-3.000,00	-37,500
42110	32300	21300	CONSERV.INSTAL.PREESCOLAR Y PRIMARIA		40.800,00	0,124	30.000,00	0,094	-10.800,00	-26,471
41000	33000	21300	CONSER.MAQUINARIA E INSTALA.CULTURA		10.000,00	0,030	7.000,00	0,022	-3.000,00	-30,000
41310	33300	21300	CONSERVACION INSTAL.PARQUE.Y MUSEOS.		10.000,00	0,030	8.000,00	0,025	-2.000,00	-20,000
41300	33310	21300	MAQUIN.E INSTAL. ACUARIO		5.000,00	0,015	6.000,00	0,019	1.000,00	20,000
43100	34200	21300	REPAR. INSTALACIONES CAMPOS DEPOR		25.000,00	0,076	20.000,00	0,062	-5.000,00	-20,000
63300	92000	21300	REPAR,MANTEN.MAQ.E INSTALAC.ADMON.GRAL.		21.600,00	0,066	34.000,00	0,106	12.400,00	57,407
31400	92011	21300	HERRAMIENTAS SER.GENER.APOYO		7.000,00	0,021	3.000,00	0,009	-4.000,00	-57,143
66000	92500	21300	REPAR.MNTO MAQUINARIA INST.JUZGADO		0,00	0,000	500,00	0,002	500,00	100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31400	92610	21300	HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL		3.900,00	0,012	11.000,00	0,034	7.100,00	182,051
			<b>Total Concepto . : 213 Maquinaria, instalaciones</b>		<b>262.893,91</b>		<b>204.100,00</b>		<b>-58.793,91</b>	<b>-22,364</b>
72100	13200	21400	CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL		12.000,00	0,037	23.000,00	0,072	11.000,00	91,667
72200	32610	21400	CONSERV.Y ADQUIS.VEHICULOS P.I.T.		3.000,00	0,009	600,00	0,002	-2.400,00	-80,000
72100	92610	21400	CONSERVACION VEHICULO PARQUE MOVIL		50.000,00	0,152	30.000,00	0,094	-20.000,00	-40,000
			<b>Total Concepto . : 214 Elementos de transporte</b>		<b>65.000,00</b>		<b>53.600,00</b>		<b>-11.400,00</b>	<b>-17,538</b>
72100	13200	21500	REP.MOBIL. Y ENSERES POLICIA LOCAL.		6.000,00	0,018	4.000,00	0,012	-2.000,00	-33,333
31200	15100	21500	MOBIL.Y ENSERES URBANISMO		400,00	0,001	600,00	0,002	200,00	50,000
81200	23100	21500	MOBIL Y ENSERES CENTROS SERV.SOCIALES		2.500,00	0,008	1.000,00	0,003	-1.500,00	-60,000
41000	33000	21500	MOBIL Y ENSERES CULTURA		4.500,00	0,014	2.000,00	0,006	-2.500,00	-55,556
41200	33210	21500	MOBILIARIO BIBLIOTECAS:CONSERVACIÓN.		250,00	0,001	300,00	0,001	50,00	20,000
11300	91200	21500	REPAR.Y MANTENIM.MOBIL.Y ENSERES O.GOB.		1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
63300	92000	21500	CONSERV.MOBIL.Y ENSERES AD.GRAL.		6.500,00	0,020	2.000,00	0,006	-4.500,00	-69,231
			<b>Total Concepto . : 215 Mobiliario</b>		<b>21.150,00</b>		<b>10.900,00</b>		<b>-10.250,00</b>	<b>-48,463</b>
64000	92010	21600	MANT.EQUIPOS.PROCESOS INFORM.P. DATOS		42.500,00	0,129	25.000,00	0,078	-17.500,00	-41,176
			<b>Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor</b>		<b>42.500,00</b>		<b>25.000,00</b>		<b>-17.500,00</b>	<b>-41,176</b>
41000	33000	21900	OTRO INMOVILIZADO CULTURA		250,00	0,001	0,00	0,000	-250,00	-100,000
41200	33210	21900	OTRO MAT.INVENT.BIBLIOTECAS Y B.INFANTIL		12.000,00	0,037	11.000,00	0,034	-1.000,00	-8,333
41300	33310	21900	OTROS SUMINISTROS ACUARIO		400,00	0,001	500,00	0,002	100,00	25,000
41310	33600	21900	CONSERV.YACIMIENTOS Y OTROS ARQUEOLOGIA		1.500,00	0,005	1.500,00	0,005	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 219 Otro inmovilizado materia</b>		<b>14.150,00</b>		<b>13.000,00</b>		<b>-1.150,00</b>	<b>-8,127</b>
			<b>Total Artículo . : 21 Reparaciones, mantenimien</b>		<b>536.893,91</b>		<b>464.700,00</b>		<b>-72.193,91</b>	<b>-13,447</b>
72100	13200	22000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL		7.900,00	0,024	8.500,00	0,027	600,00	7,595
72500	13500	22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL		200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
31200	15100	22000	GASTOS OFICINA URBANISMO		4.500,00	0,014	2.000,00	0,006	-2.500,00	-55,556
81100	23100	22000	GASTOS OFIC.ACCION SOCIAL		7.500,00	0,023	6.500,00	0,020	-1.000,00	-13,333
81120	23140	22000	GASTOS DE OFICINA CENTRO 3 EDAD		100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
22150	32600	22000	GASTOS OFICINA EDUC.PERM.ADULTOS		1.500,00	0,005	1.600,00	0,005	100,00	6,667
72200	32610	22000	GASTOS OFIC. PARQ. INF. TRAFICO P.I.T.		550,00	0,002	0,00	0,000	-550,00	-100,000
81390	32620	22000	GASTOS OFIC. GAB. PSICOPEDAGOGICO		500,00	0,002	0,00	0,000	-500,00	-100,000
41000	33000	22000	GASTOS OFICINA CULTURA		3.500,00	0,011	2.700,00	0,008	-800,00	-22,857
41200	33210	22000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS		2.500,00	0,008	2.000,00	0,006	-500,00	-20,000
41310	33300	22000	MATERIAL OFICINA MUSEO		2.000,00	0,006	1.500,00	0,005	-500,00	-25,000
41300	33310	22000	GASTOS OFICINA ACUARIO		200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
11300	91200	22000	GASTOS OFICINA ORGANOS GOBIERNO		600,00	0,002	1.100,00	0,003	500,00	83,333
63300	92000	22000	GASTOS OFIC. ADMON. GENERAL		16.800,00	0,051	10.000,00	0,031	-6.800,00	-40,476
66000	92500	22000	MAT. OFIC.SERV.AD.CENTRAL Y JUZG.		800,00	0,002	500,00	0,002	-300,00	-37,500
21100	93100	22000	GASTOS OFICINA ADMON. FINANCIERA		7.200,00	0,022	4.000,00	0,012	-3.200,00	-44,444
21100	93400	22000	GTS.OFICINA GESTION TESORERIA		2.000,00	0,006	1.000,00	0,003	-1.000,00	-50,000
81120	23140	22001	PRENSA Y PUBLIC. CENTRO 3 EDAD		400,00	0,001	800,00	0,002	400,00	100,000
41000	33000	22001	PRENSA PUBLICACIONES CULTURA		200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
41200	33210	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES BIBLIOTECAS		8.500,00	0,026	11.000,00	0,034	2.500,00	29,412
41500	33700	22001	SUMINISTROS PRENSA Y OTROS JUVENTUD.		2.400,00	0,007	1.000,00	0,003	-1.400,00	-58,333
63300	92000	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES ADMON.GRAL		3.000,00	0,009	1.200,00	0,004	-1.800,00	-60,000
72100	13200	22002	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE		0,00	0,000	12.000,00	0,037	12.000,00	100,000
63300	92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.ADM GRAL		0,00	0,000	11.000,00	0,034	11.000,00	100,000
64000	92010	22002	MAT.INFORMATICO NO INVENT.P.DATOS		8.000,00	0,024	5.000,00	0,016	-3.000,00	-37,500







PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			<b>Total Concepto . : 220 Material de oficina</b>	<b>80.850,00</b>		<b>83.400,00</b>		<b>2.550,00</b>	<b>3,154</b>
72100	13200	22100	CONS.MANT SEMAFOROS	3.000,00	0,009	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
31310	16500	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1.350.000,00	4,110	1.125.000,00	3,508	-225.000,00	-16,667
31310	16500	22101	SUMINISTRO AGUA DEPART. ELECTRICIDAD	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
32200	17100	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUE Y JARDINES	0,00	0,000	2.000,00	0,006	2.000,00	100,000
81100	23100	22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000	850,00	0,003	850,00	100,000
42110	32300	22101	SUMINISTRO AGUA C. PREESCOLAR Y PRIMARIA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
41000	33000	22101	SUMINISTRO AGUA C.CULTURA	0,00	0,000	300,00	0,001	300,00	100,000
11300	91200	22101	SUMINISTRO AGUA ORGANOS GOBIERNO	0,00	0,000	800,00	0,002	800,00	100,000
63300	92000	22101	SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACION GRAL	0,00	0,000	500,00	0,002	500,00	100,000
82100	92910	22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIOS GENERALES	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
72100	13200	22103	COMBUSTIBLE VEHIC.POLICIA LOCAL	27.500,00	0,084	43.000,00	0,134	15.500,00	56,364
42110	32300	22103	COMBUSTIBLE PREESCOLAR Y PRIMARIA	12.000,00	0,037	11.300,00	0,035	-700,00	-5,833
43100	34200	22103	COMBUSTIBLES Y OTR.INSTALACIONES DEPORT.	18.000,00	0,055	15.500,00	0,048	-2.500,00	-13,889
72100	92610	22103	COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	60.000,00	0,183	66.000,00	0,206	6.000,00	10,000
72100	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	60.000,00	0,183	62.000,00	0,193	2.000,00	3,333
72500	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	600,00	0,002	2.500,00	0,008	1.900,00	316,667
31400	15320	22104	VESTUARIO VIAS PUBLICAS	5.300,00	0,016	0,00	0,000	-5.300,00	-100,000
32400	16400	22104	VESTUARIO P.CEMENTERIO	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
32200	17100	22104	VESTUARIO P.PARQUES.	5.500,00	0,017	6.000,00	0,019	500,00	9,091
22213	17230	22104	VESTUARIO PERSONAL PLAYAS	300,00	0,001	0,00	0,000	-300,00	-100,000
81100	23100	22104	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	800,00	0,002	0,00	0,000	-800,00	-100,000
42110	32300	22104	VESTUARIO PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.000,00	0,006	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
41310	33300	22104	VESTUARIO P.MUSEO	800,00	0,002	400,00	0,001	-400,00	-50,000
41300	33310	22104	VESTUARIO PERSONAL ACUARIO.	1.200,00	0,004	1.200,00	0,004	0,00	0,000
43100	34200	22104	VESTUARIO INST.DEPORTIVAS.	850,00	0,003	850,00	0,003	0,00	0,000
82300	43120	22104	VESTUARIO MERCADO.	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
63300	92000	22104	VESTUARIO ADMON. GENERAL	500,00	0,002	1.000,00	0,003	500,00	100,000
31400	92011	22104	VESTUAR PERS.SER.GRALES Y APOYO	9.700,00	0,030	6.500,00	0,020	-3.200,00	-32,990
72100	92610	22104	VESTUARIO PARQUE MOVIL	500,00	0,002	600,00	0,002	100,00	20,000
72100	13200	2210401	ACCESORIOS Y OTRO VESTUARIO POL.LOCAL	29.040,00	0,088	20.000,00	0,062	-9.040,00	-31,129
82100	31110	22106	SUMIN.Y TRABAJOS PREVENCION SALUD	7.000,00	0,021	20.000,00	0,062	13.000,00	185,714
82100	31110	2210699	SUMIN Y TRABAJOS PREVENCION COVID	0,00	0,000	7.000,00	0,022	7.000,00	100,000
24000	16300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA	800,00	0,002	0,00	0,000	-800,00	-100,000
32400	16400	22110	PRDUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	2.300,00	0,007	1.700,00	0,005	-600,00	-26,087
32200	17100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUES	4.000,00	0,012	3.000,00	0,009	-1.000,00	-25,000
22213	17230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PLAYAS.	9.500,00	0,029	500,00	0,002	-9.000,00	-94,737
42110	32300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PREESCOLY PRIMARIA	12.000,00	0,037	6.000,00	0,019	-6.000,00	-50,000
72200	32610	22110	PRODUCTOS LIMP. P.INF.TRAF.	600,00	0,002	1.000,00	0,003	400,00	66,667
41000	33000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CULTURA/BIBLIO	5.000,00	0,015	500,00	0,002	-4.500,00	-90,000
41310	33300	22110	PRODCUTOS LIMPIEZA ARQUEOLOGIA-MUSEO	2.200,00	0,007	2.200,00	0,007	0,00	0,000
41300	33310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACUARIO	300,00	0,001	100,00	0,000	-200,00	-66,667
43100	34200	22110	PRODUCTOS LIMP.CAMPOS Y OTROS DEPORTE.	8.000,00	0,024	4.000,00	0,012	-4.000,00	-50,000
82300	43120	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO	1.500,00	0,005	1.000,00	0,003	-500,00	-33,333
24000	93300	22110	PRODUCTOS LIMP.EDIF.MUNICIPALES	12.000,00	0,037	7.000,00	0,022	-5.000,00	-41,667
72100	13200	22113	MANUTEN.UNIDAD CANINA	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
41300	33310	22113	ACUARIO MANUTENCION ANIMALES	2.800,00	0,009	3.500,00	0,011	700,00	25,000
72100	13200	22199	OTROS SUMINIST.POLICIA LOCAL	27.000,00	0,082	90.000,00	0,281	63.000,00	233,333
31400	15320	22199	OTROS MATERIALES VIAS PUBLICAS	9.000,00	0,027	10.000,00	0,031	1.000,00	11,111
32400	16400	22199	OTRO MATERIAL CEMENTERIO	1.000,00	0,003	0,00	0,000	-1.000,00	-100,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
32200	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	0,00	0,000	8.000,00	0,025	8.000,00	100,000
22213	17230	22199	ADQUIS.OTROS MATERIALES PLAYAS.	3.300,00	0,010	1.300,00	0,004	-2.000,00	-60,606
22150	32600	22199	OTRO MATERIAL E.P.A.	500,00	0,002	500,00	0,002	0,00	0,000
81390	32620	22199	OTRO MATERIAL GAB. PSICOPEDAG.	500,00	0,002	0,00	0,000	-500,00	-100,000
41000	33000	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA	1.000,00	0,003	500,00	0,002	-500,00	-50,000
43100	34200	22199	OTROS MATERIALES C. DEPORTE	6.200,00	0,019	4.000,00	0,012	-2.200,00	-35,484
82300	43120	22199	OTROS MATERIALES MERCADOS	4.000,00	0,012	3.000,00	0,009	-1.000,00	-25,000
22210	43200	22199	OTROS SUMINISTROS TURISMO	3.000,00	0,009	1.800,00	0,006	-1.200,00	-40,000
82200	49300	22199	OTROS GASTOS-SUMINIST.-AFIC-OMIC.COMERC	40.000,00	0,122	20.000,00	0,062	-20.000,00	-50,000
11300	91200	22199	MATER.DIVERSO ORG.GOBIERNO	1.000,00	0,003	100,00	0,000	-900,00	-90,000
65000	92000	22199	OTROS SUMINISTROS ADMON. GRAL.	300,00	0,001	200,00	0,001	-100,00	-33,333
63300	92500	22199	OTROS SUMINISTROS JUZGADO	800,00	0,002	700,00	0,002	-100,00	-12,500
			<b>Total Concepto . : 221 Suministros</b>	<b>1.754.890,00</b>		<b>1.567.300,00</b>		<b>-187.590,00</b>	<b>-10,690</b>
72100	13200	22200	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL:	4.100,00	0,012	1.500,00	0,005	-2.600,00	-63,415
63300	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFON.ADMON.GRAL	38.000,00	0,116	25.000,00	0,078	-13.000,00	-34,211
63300	92000	22201	COMUNIC. POSTALES ADMON. GRAL.	28.000,00	0,085	36.000,00	0,112	8.000,00	28,571
66000	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO.	2.500,00	0,008	8.000,00	0,025	5.500,00	220,000
			<b>Total Concepto . : 222 Comunicaciones</b>	<b>72.600,00</b>		<b>70.500,00</b>		<b>-2.100,00</b>	<b>-2,893</b>
72100	13200	22400	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	8.200,00	0,025	12.000,00	0,037	3.800,00	46,341
21130	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS GENERALES	55.000,00	0,167	45.000,00	0,140	-10.000,00	-18,182
21130	92610	22400	PRIMAS DE SEGUROS VEHICULOS	16.000,00	0,049	23.000,00	0,072	7.000,00	43,750
21130	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIF.MUNICIP.	37.000,00	0,113	45.000,00	0,140	8.000,00	21,622
			<b>Total Concepto . : 224 Primas de seguros</b>	<b>116.200,00</b>		<b>125.000,00</b>		<b>8.800,00</b>	<b>7,573</b>
21120	92000	22500	TRIBUTOS	8.500,00	0,026	6.000,00	0,019	-2.500,00	-29,412
32340	16000	22501	CANONES Y OTROS G.PUBLICOS SANEAMIENT	105.000,00	0,320	50.000,00	0,156	-55.000,00	-52,381
			<b>Total Concepto . : 225 Tributos</b>	<b>113.500,00</b>		<b>56.000,00</b>		<b>-57.500,00</b>	<b>-50,661</b>
81100	23100	22601	ATENC.PROTOCOLAR. REPRES. ACC.SOCIAL	5.500,00	0,017	3.000,00	0,009	-2.500,00	-45,455
81120	23140	22601	ATEN.PROT.Y REPRES.CENTRO 3 EDAD	2.500,00	0,008	500,00	0,002	-2.000,00	-80,000
81201	23150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.IGUALDAD	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
42500	32600	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.EPA	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
72200	32610	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.P.I.T.	600,00	0,002	0,00	0,000	-600,00	-100,000
81390	32620	22601	ATEN. PROTOCOL.Y REPRES. GAB.PSIC	200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
41000	33000	22601	ATEN.Y PROTOCOL. REPRES.CULTURA	2.400,00	0,007	5.000,00	0,016	2.600,00	108,333
41200	33210	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES.BIBLIOTECA	400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
41500	33700	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES.JUVENTUD	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
43100	34000	22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES DEPORTE	11.000,00	0,033	1.000,00	0,003	-10.000,00	-90,909
22210	43200	22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES.TURISMO	20.000,00	0,061	17.000,00	0,053	-3.000,00	-15,000
11300	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.	42.000,00	0,128	25.000,00	0,078	-17.000,00	-40,476
22213	17230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS	3.800,00	0,012	2.500,00	0,008	-1.300,00	-34,211
81100	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAG. ACC. SOCIAL	400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
81201	23150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD	1.300,00	0,004	1.000,00	0,003	-300,00	-23,077
41000	33000	22602	PUBLICID-PROPAG.CULTURA Y OFICINA VALEN.	7.500,00	0,023	5.000,00	0,016	-2.500,00	-33,333
41310	33300	22602	PUBLIC-PROPAG.EDICIONES MUSEOS Y EXPOSI.	4.500,00	0,014	12.500,00	0,039	8.000,00	177,778
41300	33310	22602	PUBLICID-PROPAGANDA-M.DIDACTICO.ACUARI	200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
44000	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS POPULAR	0,00	0,000	500,00	0,002	500,00	100,000
82200	43100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	0,00	0,000	2.000,00	0,006	2.000,00	100,000
22210	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	33.000,00	0,100	25.000,00	0,078	-8.000,00	-24,242
81110	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAG. COMUNIC. SOCIAL	18.000,00	0,055	12.000,00	0,037	-6.000,00	-33,333
31200	15100	22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES URBANISMO	0,00	0,000	800,00	0,002	800,00	100,000
61300	92000	22603	PUBLIC. DIARIOS OFICIALES	4.500,00	0,014	500,00	0,002	-4.000,00	-88,889





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
63300	92000	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GRAL.	50.000,00	0,152	45.000,00	0,140	-5.000,00	-10,000
81100	23110	22606	REUNIONES Y PROGRAMAS SERV.SOC.	8.000,00	0,024	8.000,00	0,025	0,00	0,000
81120	23140	22606	REUNIONES Y PROGRAM. 3 EDAD	9.300,00	0,028	9.300,00	0,029	0,00	0,000
81201	23150	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS IGUALDAD	32.000,00	0,097	5.000,00	0,016	-27.000,00	-84,375
41000	33400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA.	46.000,00	0,140	47.000,00	0,147	1.000,00	2,174
41200	33400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECA	4.000,00	0,012	5.000,00	0,016	1.000,00	25,000
41500	33700	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA JUVENTUD	16.400,00	0,050	13.000,00	0,041	-3.400,00	-20,732
21114	32620	22607	OTRAS INDEMNIZ. GAB. PSICOPEDAG.	180,00	0,001	0,00	0,000	-180,00	-100,000
21120	92000	22607	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL.	1.000,00	0,003	3.000,00	0,009	2.000,00	200,000
41000	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	4.500,00	0,014	7.000,00	0,022	2.500,00	55,556
41500	33700	22609	PROMOCIÓN OCIO JUVENTUD	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
24000	16300	22699	OTROS MATERIALES LIMP.Y SERV.GENERALES.	7.000,00	0,021	7.000,00	0,022	0,00	0,000
31310	16500	22699	OTROS MATERIALES ALUMBRADO	28.000,00	0,085	18.000,00	0,056	-10.000,00	-35,714
31110	17220	22699	OTR.MATERIALES MONTES-MEDIO AMBIENTE.	4.000,00	0,012	0,00	0,000	-4.000,00	-100,000
81100	23100	22699	OTRO MATERIAL ACCION SOCIAL	2.500,00	0,008	700,00	0,002	-1.800,00	-72,000
81201	23150	22699	OTRO MAT. PART.CIUDADANA	0,01	0,000	0,00	0,000	-0,01	-100,000
42110	32300	22699	OTROS MATERIALES PREESCOLAR Y PRIMARIA	6.000,00	0,018	2.000,00	0,006	-4.000,00	-66,667
41200	33210	22699	SUMINISTROS Y TRAB.BIBLIOT.Y ARCHIVO HCO	2.000,00	0,006	2.500,00	0,008	500,00	25,000
41310	33300	22699	OTROS MATERIALES Y GASTOS MUSEO	7.800,00	0,024	8.000,00	0,025	200,00	2,564
41300	33310	22699	OTRO MATERIAL Y GASTOS ACUARIO	300,00	0,001	200,00	0,001	-100,00	-33,333
41000	33490	22699	VILLA ADELAIDA	8.000,00	0,024	1.500,00	0,005	-6.500,00	-81,250
72100	92610	22699	CANONES Y OTROS PARQ.MOVIL	1.500,00	0,005	0,00	0,000	-1.500,00	-100,000
21100	93300	22699	CANONES OCUPACIONES	70.500,00	0,215	0,00	0,000	-70.500,00	-100,000
44000	33800	2269901	FESTEJOS POPULARES	300.000,00	0,913	115.000,00	0,359	-185.000,00	-61,667
			<b>Total Concepto . : 226 Gastos diversos</b>	<b>769.581,01</b>		<b>413.300,00</b>		<b>-356.281,01</b>	<b>-46,295</b>
24000	16220	22700	CONTRAT.TRABAJ. RECOGIDA, ELIMN.RESIDUOS	1.524.270,00	4,641	1.524.270,00	4,753	0,00	0,000
24000	16300	22700	CONTRAT.TRABJ. LIMPIEZA VIARIA	1.933.470,00	5,887	1.933.470,00	6,029	0,00	0,000
41600	17220	22700	CONTRATOS LIMPIEZA CULTURA (CIMAR)	42.000,00	0,128	30.500,00	0,095	-11.500,00	-27,381
22213	17230	22700	CONTRAT.TRAB. LIMPIEZA PLAYAS	683.364,00	2,081	683.364,00	2,131	0,00	0,000
81200	23100	22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACCION SOCIAL Y AMICS	73.000,00	0,222	75.000,00	0,234	2.000,00	2,740
81100	23130	22700	TRABAJOS SAD.	310.000,00	0,944	360.000,00	1,123	50.000,00	16,129
81120	23140	22700	CONTRATO LIMPIEZA TERCERA EDAD.	25.000,00	0,076	18.000,00	0,056	-7.000,00	-28,000
82100	31100	22700	DESRAT.DESINSECT.PLAGAS Y ANIMAL.	58.500,00	0,178	104.000,00	0,324	45.500,00	77,778
42110	32300	22700	LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES Y GIMN.	330.000,00	1,005	570.000,00	1,777	240.000,00	72,727
41300	33310	22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACUARIO.	9.000,00	0,027	5.000,00	0,016	-4.000,00	-44,444
82300	43120	22700	CONTRATOS LIMPIEZA MERCADO	19.000,00	0,058	21.000,00	0,065	2.000,00	10,526
63300	92000	22700	CONTRATOS LIMP. Y ASEO ADMON.GRAL	65.000,00	0,198	65.000,00	0,203	0,00	0,000
82300	43120	22701	MERCADOS - SEGURIDAD	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
31200	15100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO	123.750,00	0,377	30.000,00	0,094	-93.750,00	-75,758
32000	17100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS PARQUES Y JARD.	12.000,00	0,037	7.700,00	0,024	-4.300,00	-35,833
31110	17220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. MEDIO AMBIENTE	0,00	0,000	19.000,00	0,059	19.000,00	100,000
22213	17230	22706	ESTUDIOS-TRABAJOS TECNICOS PLAYAS.	89.000,00	0,271	60.000,00	0,187	-29.000,00	-32,584
81100	23110	22706	ESTUD.Y TRAB.TECNICOS ACC.SOCIAL	290.200,00	0,884	160.000,00	0,499	-130.200,00	-44,866
81201	23150	22706	ESTUD. Y TRAB. TECN. PART.CIUDADANA	500,00	0,002	0,00	0,000	-500,00	-100,000
43100	32640	22706	TRABAJOS DEPORTE ESCOLAR (E.DEPORTIVAS)	138.000,00	0,420	55.000,00	0,172	-83.000,00	-60,145
41200	33210	22706	EST. Y TRAB.TECNICOS BIBLIOTECA	9.000,00	0,027	3.000,00	0,009	-6.000,00	-66,667
41000	33400	22706	ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS Y EDICIONES	25.000,00	0,076	58.000,00	0,181	33.000,00	132,000
41310	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ARQUEOLOGIA	7.000,00	0,021	12.000,00	0,037	5.000,00	71,429
41500	33700	22706	EST. Y TRAB. TECNICOS JUVENTUD	3.000,00	0,009	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
21112	34200	22706	ESTUD.Y TRABAJ.TECNICOS DEPORTES	0,00	0,000	8.000,00	0,025	8.000,00	100,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22210	43200	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECN. TURISMO	7.500,00	0,023	17.000,00	0,053	9.500,00	126,667
82200	43300	22706	estud.asesoramiento empresar/autoempleo	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
31200	45000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS INFRAESTRUCTURA	86.750,00	0,264	40.000,00	0,125	-46.750,00	-53,890
11300	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS RPT/PERSONAL	82.300,00	0,251	0,00	0,000	-82.300,00	-100,000
21120	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADM.GRAL	0,00	0,000	25.000,00	0,078	25.000,00	100,000
31200	92000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TEC. DEFENSA JURIDICA	44.520,00	0,136	50.000,00	0,156	5.480,00	12,309
64000	92010	22706	SERVICIOS INFORMATICOS	22.000,00	0,067	16.500,00	0,051	-5.500,00	-25,000
81110	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS COMUNIC.SOCIAL	9.445,00	0,029	0,00	0,000	-9.445,00	-100,000
21114	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJ.TECNIOS ADM.FINANCIERA	0,00	0,000	18.000,00	0,056	18.000,00	100,000
21100	93300	22706	EST. Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	18.150,00	0,055	35.000,00	0,109	16.850,00	92,837
81201	23150	2270601	RED DE AGENTES DE IGUALDAD	33.400,00	0,102	0,00	0,000	-33.400,00	-100,000
82200	43300	2270601	INDUSTRIA	0,01	0,000	0,00	0,000	-0,01	-100,000
64000	92010	2270601	ESTUD.Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMATICA	165.000,00	0,502	210.000,00	0,655	45.000,00	27,273
21100	93100	22708	SERV.DE RECAUDACION	395.000,00	1,203	700.000,00	2,183	305.000,00	77,215
22213	17230	22799	TRAB.SOCORRISMO PLAYAS	394.850,00	1,202	490.754,00	1,530	95.904,00	24,289
41000	33700	22799	SERVICIOS CULTURALES Y MUSICALES	0,00	0,000	59.000,00	0,184	59.000,00	100,000
<b>Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras</b>				<b>7.028.970,01</b>		<b>7.464.558,00</b>		<b>435.587,99</b>	<b>6,197</b>
<b>Total Artículo . : 22 Material, suministros y o</b>				<b>9.936.591,02</b>		<b>9.780.058,00</b>		<b>-156.533,02</b>	<b>-1,575</b>
21120	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00	0,005	2.500,00	0,008	1.000,00	66,667
21120	91200	23010	DIETAS PERS. ORGANOS DE GOBIERNO	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
21120	92000	23010	DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL.	12.400,00	0,038	2.500,00	0,008	-9.900,00	-79,839
21111	13000	23020	DIETAS PC Y BOMBEROS	5.000,00	0,015	2.500,00	0,008	-2.500,00	-50,000
21111	13200	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	600,00	0,002	200,00	0,001	-400,00	-66,667
21111	15100	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	100,00	0,000	200,00	0,001	100,00	100,000
21114	23100	23020	DIETAS PERS.ACCION SOCIAL	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
21114	32620	23020	DIETAS PERS.GABINETE PSICOPEDAG.	150,00	0,000	150,00	0,000	0,00	0,000
21114	33000	23020	DIETAS PERS.CASA CULTURA	180,00	0,001	180,00	0,001	0,00	0,000
21114	33310	23020	DIETAS PERSONAL ACUARIO	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
21114	33600	23020	DIETAS PERSONAL ARQUEOLOGIA	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
22210	43200	23020	DIETAS Y GASTOS TURISMO	900,00	0,003	900,00	0,003	0,00	0,000
21120	92010	23020	DIETAS PERSONAL PROCESO DE DATOS	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
21114	93100	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.FINANCIERA	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Concepto . : 230 Dietas</b>				<b>23.730,00</b>		<b>12.030,00</b>		<b>-11.700,00</b>	<b>-49,305</b>
21120	91200	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
21111	13200	23120	LOCOMOCION POLICIA LOCAL	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000
21111	15100	23120	LOCOMOCION URBANISMO	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
21111	23100	23120	LOCOMOCION PERS. ACCION SOCIAL	590,00	0,002	1.000,00	0,003	410,00	69,492
21114	32620	23120	LOCOMOCION PERS. GAB.PSICOPEDAG	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
21114	33000	23120	LOCOMOCION PERS.CASA CULTURA	450,00	0,001	450,00	0,001	0,00	0,000
21114	33310	23120	LOCOMOCION PERSONAL ACUARIO	80,00	0,000	80,00	0,000	0,00	0,000
21114	33600	23120	LOCOMOCION PERS.ARQUEOLOGIA	100,00	0,000	150,00	0,000	50,00	50,000
22210	43200	23120	LOCOMOCION TURISMO	800,00	0,002	800,00	0,002	0,00	0,000
21120	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
21120	92010	23120	LOCOMOCION PROCESO DE DATOS	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
21114	93100	23120	LOCOMOCION PERS. ADMON.FINANCIERA	180,00	0,001	100,00	0,000	-80,00	-44,444
<b>Total Concepto . : 231 Locomoción</b>				<b>6.450,00</b>		<b>6.830,00</b>		<b>380,00</b>	<b>5,891</b>
11300	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORG.GOBIERN	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
12000	91200	23300	FORMAC.Y PERFTO.ORG.GOBIERNO	300,00	0,001	300,00	0,001	0,00	0,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21114	93100	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.FINANC	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
			Total Concepto . : 233 Otras indemnizaciones	400,00		400,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 23 Indemnizaciones por razón	30.580,00		19.260,00		-11.320,00	-37,018
			Total Capítulo . : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN	10.556.713,93		10.364.018,00		-192.695,93	-1,825
21130	01100	3100001	1.CCPC. 1*ANU. BULEVAR AV.SALAMANCA	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
21130	01100	3100003	54.CCPC.- ZONA V.CARABASI 9* ANU	130,43	0,000	0,00	0,000	-130,43	-100,000
21130	01100	3100004	52.CCPC.REDUCTOR PRESION SALAMANCA 9*ANU	200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
21130	01100	3100005	2.CCPC.ADQ.VEHIC.P.LOCAL 1* ANU	80,00	0,000	80,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100006	8.CCPC.PLAYAS ACCES.MEDI.AMBIENTE 1*ANU	150,00	0,000	150,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100007	9.CCPC.CANAL COMUNICACION POL 1º ANUAL	40,00	0,000	0,00	0,000	-40,00	-100,000
21130	01100	3100013	56.CCPC.2*A.RENOV.INFRA.HIDRAULI.10* ANU	80,00	0,000	0,00	0,000	-80,00	-100,000
21130	01100	3100014	50.CCPC.RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.10*A.	80,00	0,000	0,00	0,000	-80,00	-100,000
21130	01100	3100015	51.CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 10* ANU	50,00	0,000	0,00	0,000	-50,00	-100,000
21130	01100	3100020	92.CCPC.AIRE ACOND.POLIC.LOCAL 2*ANU	53,00	0,000	53,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100021	3.C.RURAL CARPAS ADAP.MEDIO.N.4953	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100022	4.C.RURAL CENTRAL I.INFAN-PRIMAR N.5359	90,00	0,000	275,59	0,001	185,59	206,211
21130	01100	3100023	5.CAJA RURAL.PASOS PEATONAL.N.3154	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
21130	01100	3100024	6.CAJA RURAL-INSTAL.MERC. N. 4558	2,00	0,000	308,17	0,001	306,17	15.308,500
21130	01100	3100025	7.CAJA RURAL.APLICAC.INFOR.N.4652	30,00	0,000	314,24	0,001	284,24	947,467
21130	01100	3100026	83.BMNinters.act.urban.p.viales(16580)	200,00	0,001	200,00	0,001	0,00	0,000
21130	01100	3100027	84.BMN MATERIALES VP.(16564)	400,00	0,001	721,78	0,002	321,78	80,445
21130	01100	3100028	85.BMN.I*A señal vial(16572)	400,00	0,001	400,00	0,001	0,00	0,000
21130	01100	3100029	86.BMN.I*A.parqu.jard.(16556)	2.000,00	0,006	3.373,69	0,011	1.373,69	68,685
21130	01100	3100034	22.CAM SANEAMIENTO.Nº.5834-89 Nº83477	12,00	0,000	0,00	0,000	-12,00	-100,000
21130	01100	3100037	53.CCPC.ALCANTARILL.CALVARIO 9*ANU	500,00	0,002	0,00	0,000	-500,00	-100,000
21130	01100	3100038	24.CAM Nº244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
21130	01100	3100040	B.POPULAR.Nº4100387.CENTROS.ESCOLARES02	10,00	0,000	0,00	0,000	-10,00	-100,000
21130	01100	3100054	37.C.RURAL POLID.01.Nº72461-71-705258	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
21130	01100	3100057	39.BBVA INT.PREST.42882281.PALMERAL(BCL)	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
21130	01100	3100058	59.CCPC.ALCANTARILLADO CALVARIO 10*A.	400,00	0,001	0,00	0,000	-400,00	-100,000
21130	01100	3100059	40.BBVA PRESTAMO 42882400;TORRE MIG(BCL)	200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
21130	01100	3100060	41.BCL PREST.42882418 INST.DEPORT/00	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
21130	01100	3100061	42.BBVA.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
21130	01100	3100062	43.SANTAN(BANESTO) INV.ADL.N.21103(11458)	70,00	0,000	0,00	0,000	-70,00	-100,000
21130	01100	3100063	44SANTAND(BA) INV.T.EMPLEO N.41103(11459)	200,00	0,001	0,00	0,000	-200,00	-100,000
21130	01100	3100064	45.SANTAND.INST.M.MACIA N.20103(11457)	450,00	0,001	450,00	0,001	0,00	0,000
21130	01100	3100067	87.BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3*ANU (282178)	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
21130	01100	3100071	32.CAM.SABAD I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
21130	01100	3100072	49.CAM.SABA I.R.CENTROS ESC/10 N.4599	600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
21130	01100	3100073	48.CAM.SABAD PLAN COMPETI.2010/N.24698	6.000,00	0,018	6.000,00	0,019	0,00	0,000
21130	01100	3100074	47.CAM-SABADELL B PATRI.CASTILLO:95505	2.100,00	0,006	2.100,00	0,007	0,00	0,000
21130	01100	3100075	36.CAM.SABAD TRANSF.CAP.EP.SNTO N.758704	5.000,00	0,015	5.000,00	0,016	0,00	0,000
21130	01100	3100076	67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5* ANU	250,00	0,001	250,00	0,001	0,00	0,000
21130	01100	3100077	69.CCPC CALDERA P.HDZ 2AN	17,00	0,000	17,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100078	68.CCPC.REDIREC.CAUDAL C/PALENCIA 5* ANU	600,00	0,002	600,00	0,002	0,00	0,000
21130	01100	3100079	62.CCPC.EQUIP GRUA POL.LOCAL 5*ANU	10,00	0,000	10,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100080	63.CCPC.ESTACION BOMBEO PALENCIA 5* ANU	40,00	0,000	40,00	0,000	0,00	0,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21130	01100	3100081	64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5 *ANU	70,00	0,000	70,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100082	66.CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	18.500,00	0,056	18.500,00	0,058	0,00	0,000
21130	01100	3100083	61.CCPC VEHICULOS SERV GENERALES 4*ANU	70,00	0,000	70,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100084	65.CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4*ANU	60,00	0,000	60,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100085	70.CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4*ANU	60,00	0,000	60,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100086	71.CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4*ANU	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100087	72.CCPC SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4*ANU	20,00	0,000	20,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100088	73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4*ANU	80,00	0,000	80,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100090	75.CPC CERRAMIENTO PISTA DEPORT 3 ANU	80,00	0,000	80,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100091	76.CCPC ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS 3*ANU	20,00	0,000	0,00	0,000	-20,00	-100,000
21130	01100	3100092	77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3*an	60,00	0,000	60,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100094	79.BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)	2.000,00	0,006	2.000,00	0,006	0,00	0,000
21130	01100	3100095	80.BBVA I.R. PARQUES (50282291)	200,00	0,001	438,65	0,001	238,65	119,325
21130	01100	3100096	81.BBVA. ALUMBRADO 282186	350,00	0,001	350,00	0,001	0,00	0,000
21130	01100	3100098	98 BS INVERSIONES 2020	0,00	0,000	7.000,00	0,022	7.000,00	100,000
21130	01100	3100102	88.Ccpc. vehic.policia 3*.anu (88)	120,00	0,000	120,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100103	89.cccpc.vehic,jardineria 3*anu. (79)	17,00	0,000	0,00	0,000	-17,00	-100,000
21130	01100	3100104	90.cccpc. 3*anu.vehic.serv.electrico	17,00	0,000	17,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100105	91.CCPC.3*ANU ADQ.INFORMATICAS 15	32,00	0,000	32,00	0,000	0,00	0,000
21130	01100	3100106	10.BNCO SABADELL INSTAL SERVICIOS SOCIA	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
21130	01100	3100107	93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	0,00	0,000	137,08	0,000	137,08	100,000
21130	01100	3100108	94.CCPC REFOR.LOCALES PLAYA	0,00	0,000	142,18	0,000	142,18	100,000
21130	01100	3100109	95.BS INVERSIONES 2019	0,00	0,000	180,00	0,001	180,00	100,000
21130	01100	3100110	96 CCPC INVERSIONES INFORMATICAS (90)	0,00	0,000	175,00	0,001	175,00	100,000
21130	01100	3100111	97 BS INVERSIONES 2019	0,00	0,000	3.838,31	0,012	3.838,31	100,000
21130	01100	3100112	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	0,00	0,000	8.000,00	0,025	8.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 310 Intereses</b>	<b>53.150,43</b>		<b>72.923,69</b>		<b>19.773,26</b>	<b>37,202</b>
21130	93400	31100	GATS.FORMALIZ.Y OTROS G.FINANCIEROS	4.000,00	0,012	4.000,00	0,012	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 311 Gastos de formalización</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
			<b>Total Artículo . : 31 De préstamos y otras oper</b>	<b>57.150,43</b>		<b>76.923,69</b>		<b>19.773,26</b>	<b>34,599</b>
63100	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	18.000,00	0,055	18.000,00	0,056	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 352 Intereses de demora</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
11300	91200	35800	INTER.ARREN.VEHIC.OFICIAL	50,00	0,000	50,00	0,000	0,00	0,000
			<b>Total Concepto . : 358 Intereses por leasing</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
21130	93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,000	3.611,69	0,011	3.611,69	100,000
			<b>Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros</b>	<b>0,00</b>		<b>3.611,69</b>		<b>3.611,69</b>	<b>100,000</b>
			<b>Total Artículo . : 35 Intereses de demora y otr</b>	<b>18.050,00</b>		<b>21.661,69</b>		<b>3.611,69</b>	<b>20,009</b>
			<b>Total Capítulo . : 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>75.200,43</b>		<b>98.585,38</b>		<b>23.384,95</b>	<b>31,097</b>
22100	43300	41000	APORT. O.A.M. AGENCIA DESARROLLO	700.045,79	2,131	742.927,97	2,317	42.882,18	6,126
22100	43300	4100001	A.D.L.APORTACION T.EMPLEO IX	28.003,48	0,085	28.916,65	0,090	913,17	3,261
22100	43300	4100002	ADL APORACION EMCORD	55.168,04	0,168	0,00	0,000	-55.168,04	-100,000
22100	43300	4100003	ADL APORTACIONES EMCORP	5.989,77	0,018	0,00	0,000	-5.989,77	-100,000
22100	43300	4100004	ADL PROYECTOS EUROPEOS	18.150,00	0,055	16.335,00	0,051	-1.815,00	-10,000
22100	43300	4100005	ADL DIP.PROMOCION ECONOMICA	4.000,00	0,012	1.000,00	0,003	-3.000,00	-75,000
22100	43300	4100006	ADL POEJ	15.378,99	0,047	0,00	0,000	-15.378,99	-100,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
22100	43300	4100007	ADL EMPUJU 2017	36.180,24	0,110	0,00	0,000	-36.180,24	-100,000
22100	43300	4100008	ADL EMCUJU 2017	8.333,67	0,025	0,00	0,000	-8.333,67	-100,000
22100	43300	4100009	ADL ET FORMEM	8.772,50	0,027	8.772,50	0,027	0,00	0,000
22100	43300	4100010	ADL PLAN ESTRATEGICO	18.150,00	0,055	0,00	0,000	-18.150,00	-100,000
22100	43300	4100011	ADL AGENTES AEDL	82.683,27	0,252	0,00	0,000	-82.683,27	-100,000
22100	43300	4100012	ADL ITINERARIOS	3.000,00	0,009	0,00	0,000	-3.000,00	-100,000
22100	43300	4100013	ADL T'AVALEM APORT EXTRAORD	5.185,50	0,016	0,00	0,000	-5.185,50	-100,000
22100	43300	4100014	ADL T'AVALEM II	14.217,50	0,043	0,00	0,000	-14.217,50	-100,000
22100	43300	4100015	ADL EMPUJU 2018	13.162,35	0,040	0,00	0,000	-13.162,35	-100,000
22100	43300	4100016	ADL EMCUJU 2018	15.087,83	0,046	0,00	0,000	-15.087,83	-100,000
22100	43300	4100017	ADL CREACION EMPLEO	30.000,00	0,091	30.000,00	0,094	0,00	0,000
<b>Total Concepto . : 410 A ORG.AUT.ADMTVOS.ENTIDAD</b>				<b>1.061.508,93</b>		<b>827.952,12</b>		<b>-233.556,81</b>	<b>-22,002</b>
<b>Total Artículo . : 41 A OO Autónomos de la EL</b>				<b>1.061.508,93</b>		<b>827.952,12</b>		<b>-233.556,81</b>	<b>-22,002</b>
11100	17220	46600	APORTACION INS.ECOLOGIA LITORAL	10.020,00	0,031	10.020,00	0,031	0,00	0,000
21111	92200	46600	APORT. A ASOCIACIONES QUE AGRUPAN MUNICI	0,00	0,000	10.600,00	0,033	10.600,00	100,000
<b>Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupan munic</b>				<b>10.020,00</b>		<b>20.620,00</b>		<b>10.600,00</b>	<b>105,788</b>
72100	13600	46700	TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS.	193.092,19	0,588	209.800,00	0,654	16.707,81	8,653
24000	16230	46700	APORTACION CONSORCIO BASURAS:CORRIENTE	475.000,00	1,446	900.000,00	2,806	425.000,00	89,474
<b>Total Concepto . : 467 A Consorcios</b>				<b>668.092,19</b>		<b>1.109.800,00</b>		<b>441.707,81</b>	<b>66,115</b>
<b>Total Artículo . : 46 A Entidades Locales</b>				<b>678.112,19</b>		<b>1.130.420,00</b>		<b>452.307,81</b>	<b>66,701</b>
82200	43300	47900	PREMIOS,FERIAS Y EVENTOS COMERCIO	2.000,00	0,006	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
82200	43900	47900	SUBV.A EMPRESAS EFECTOS COVID PYMES LOCA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Concepto . : 479 Subvencion a Empr privada</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-100,000</b>
<b>Total Artículo . : 47 A Empresas privadas</b>				<b>2.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-100,000</b>
81100	23110	48000	ATENCIONES BENEF.Y ASISTENCIALES	500,00	0,002	0,00	0,000	-500,00	-100,000
81120	23140	48000	CLUB LA SENIA ORGANIZ.ACTIVIDADES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
82100	31200	48000	TRANSFERENCIAS C.ROJA-SERVICIOS	253.000,00	0,770	0,00	0,000	-253.000,00	-100,000
42110	32690	48000	AYUD.ALIMT.Y OTR:EDUCACION Y BECAS	79.100,00	0,241	79.100,00	0,247	0,00	0,000
41000	33400	48000	ESTUD-TRABAJOS EDICIONES Y PREMIOS	8.500,10	0,026	5.000,00	0,016	-3.500,10	-41,177
41000	33700	48000	TRANSF.ASOCIACIONES MUSICA Y TEATRO	59.000,00	0,180	0,00	0,000	-59.000,00	-100,000
44000	33800	48000	SUBV.ASOC.FEST.CULTURAL MOROS CRISTIANOS	71.000,00	0,216	30.000,00	0,094	-41.000,00	-57,746
43100	34100	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS DEPORTE	126.000,00	0,384	116.000,00	0,362	-10.000,00	-7,937
82200	43300	48000	TRANSFERENCIA GALP	0,00	0,000	4.000,00	0,012	4.000,00	100,000
12000	91200	48000	OTRAS TRANSFER.ORG.GOBIERNO.	9.700,00	0,030	0,00	0,000	-9.700,00	-100,000
21111	92000	48000	TRANSF.A SINDICATOS P.LABORAL Y FUNCIO.	1.803,00	0,005	1.803,00	0,006	0,00	0,000
42000	32691	4800000	AYUDAS TRANSPORTE EDUCA.NO OBLIGATORIA	10.000,00	0,030	10.000,00	0,031	0,00	0,000
42110	32690	4800001	OTRAS TRANFERENCIAS EDUCACION	12.000,00	0,037	12.000,00	0,037	0,00	0,000
41000	33400	4800001	SUBV. ESCUELA DE MÚSICA MESTRE ALFONSEA	11.300,00	0,034	6.700,00	0,021	-4.600,00	-40,708
43100	34100	4800001	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO SANTA POLA	0,00	0,000	10.000,00	0,031	10.000,00	100,000
41000	33400	4800002	SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL L'ANTINA	0,00	0,000	1.600,00	0,005	1.600,00	100,000
41000	33400	4800003	SUBV.COPRADÍA Y HERMANDADES SEMANA SANTA	0,00	0,000	3.000,00	0,009	3.000,00	100,000
<b>Total Concepto . : 480 ATENCION BENEFCAS Y ASIST</b>				<b>641.904,10</b>		<b>279.203,00</b>		<b>-362.701,10</b>	<b>-56,504</b>
81100	23110	48900	OTRAS TRANSF.ACC.SOCIAL.INP Y OTROS	300.000,00	0,913	300.000,00	0,935	0,00	0,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS		300.000,00		300.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 48 A Familias e Institucione		941.904,10		579.203,00		-362.701,10	-38,507
81000	23120	49000	APORTACION EXTERIOR E INMIGRACION.		42.000,00	0,128	0,00	0,000	-42.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 490 AL EXTERIOR		42.000,00		0,00		-42.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 49 Al exterior		42.000,00		0,00		-42.000,00	-100,000
			Total Capítulo . : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.725.525,22		2.537.575,12		-187.950,10	-6,896
21120	92900	50000	FONDO CONTINGENCIA		45.000,00	0,137	0,00	0,000	-45.000,00	-100,000
			Total Concepto . : 500 F Conting art31 LO 2/2012		45.000,00		0,00		-45.000,00	-100,000
			Total Artículo . : 50 Fondo para Contingencias.		45.000,00		0,00		-45.000,00	-100,000
			Total Capítulo . : 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS		45.000,00		0,00		-45.000,00	-100,000
31200	45000	60900	DESARR.URB. VIALES II CEIP GRAN ALACANT		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
			Total Concepto . : 609 Inv nuevas infraest biene		1,00		0,00		-1,00	-100,000
			Total Artículo . : 60 Inversión nueva en infrae		1,00		0,00		-1,00	-100,000
31200	15100	61900	AVDA. SALAMANCA 2ª FASE		310.750,00	0,946	0,00	0,000	-310.750,00	-100,000
31400	15310	61900	ACONDICIONAMIENTO VIAS PÚBLICAS		0,00	0,000	250.000,00	0,780	250.000,00	100,000
31400	15320	61900	ASFALTADO VIAS PÚBLICAS		0,00	0,000	350.000,00	1,091	350.000,00	100,000
31200	45000	61900	I.R.APARCAMIENTO MERCADILLO		14.859,44	0,045	0,00	0,000	-14.859,44	-100,000
			Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u		325.609,44		600.000,00		274.390,56	84,270
			Total Artículo . : 61 Inversiones de reposición		325.609,44		600.000,00		274.390,56	84,270
31110	17220	62200	AULA NATURALEZA		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
41310	33311	62200	INV.EDIF.VILLA ADELAIDA		48.486,00	0,148	0,00	0,000	-48.486,00	-100,000
43100	34200	62200	CAMPO FUTBOL GRAN ALACANT		57.500,00	0,175	200.000,00	0,624	142.500,00	247,826
			Total Concepto . : 622 Edificios y otras constru		105.987,00		200.000,00		94.013,00	88,702
72100	13200	62300	ELEMENTOS SEGURIDAD POLICÍA LOCAL		0,00	0,000	45.055,75	0,140	45.055,75	100,000
72400	13300	62300	RADAR CONTROL VELOCIDAD		0,00	0,000	18.150,00	0,057	18.150,00	100,000
32400	16400	62300	INV.CLIMATIZACION CEMENTERIO		850,00	0,003	0,00	0,000	-850,00	-100,000
41000	33000	62300	INSONORIZACION CASA CULTURA-SALAS ESTUDI		21.791,18	0,066	0,00	0,000	-21.791,18	-100,000
31200	33600	62300	CLIMATIZ.CAPILLA VIRGEN DE LORETO		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
66000	92500	62300	AIRES ACONDICIONADOS JUZGADO		1.710,00	0,005	0,00	0,000	-1.710,00	-100,000
72100	13200	62301	CAMARAS SEGURIDAD RETEN POLICIA GRAN ALA		0,00	0,000	3.352,00	0,010	3.352,00	100,000
32400	16400	62301	INV.PARARRAYOS CEMENTERIO		2.500,00	0,008	0,00	0,000	-2.500,00	-100,000
41000	33000	62301	INV.INST.CASA CULTURA		79.243,92	0,241	0,00	0,000	-79.243,92	-100,000
			Total Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones		106.096,10		66.557,75		-39.538,35	-37,267
72100	13200	62400	VEHICULOS POLICÍA LOCAL		0,00	0,000	96.800,00	0,302	96.800,00	100,000
22150	32600	62400	ADQS.BICICLETAS P.I.T.		6.000,00	0,018	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
43100	34200	62400	FURGONETA INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,000	12.000,00	0,037	12.000,00	100,000
22210	43200	62400	ADQUISIC.VEHICULO-CASETA TURISMO		17.000,00	0,052	0,00	0,000	-17.000,00	-100,000
63300	92000	62400	ADQ.VEHICULOS NOTIFICADORES		16.300,00	0,050	0,00	0,000	-16.300,00	-100,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	APLICAC. PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
63300	92000	62401	ADQ. VEHICULO PARQUE MOVIL		28.000,00	0,085	0,00	0,000	-28.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 624 Elementos de transporte</b>		<b>67.300,00</b>		<b>108.800,00</b>		<b>41.500,00</b>	<b>61,664</b>
41000	33000	62500	INV.MOBIL.C.CULTURA		3.631,21	0,011	0,00	0,000	-3.631,21	-100,000
41200	33210	62500	INV.MOBIL.BIBLIOTECA GA Y LIFE RESORT		2.200,00	0,007	0,00	0,000	-2.200,00	-100,000
41000	33000	62501	INV.MOBIL.EPA		12.100,00	0,037	0,00	0,000	-12.100,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 625 Mobiliario</b>		<b>17.931,21</b>		<b>0,00</b>		<b>-17.931,21</b>	<b>-100,000</b>
72100	13200	62600	SISTEMAS INFORMATICOS POLICIA LOCAL		19.000,00	0,058	0,00	0,000	-19.000,00	-100,000
64000	92010	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS - SERVIDORES		50.000,00	0,152	75.020,00	0,234	25.020,00	50,040
64000	92010	62601	EQUIPOS INFORMÁTICOS - PCS		30.000,00	0,091	8.000,00	0,025	-22.000,00	-73,333
			<b>Total Concepto . : 626 Equipo procesos de inform</b>		<b>99.000,00</b>		<b>83.020,00</b>		<b>-15.980,00</b>	<b>-16,141</b>
72100	13200	62700	INFORMATIZACION VEHICULOS POLICIA		39.400,00	0,120	0,00	0,000	-39.400,00	-100,000
41310	33311	62700	INVERSIONES MUSEALIZACIÓN BARCO MUSEO		0,00	0,000	29.530,00	0,092	29.530,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 627 Proyectos complejos</b>		<b>39.400,00</b>		<b>29.530,00</b>		<b>-9.870,00</b>	<b>-25,051</b>
72100	13200	62900	ADQ.ETILOMETROS POL.LOCAL		8.000,00	0,024	0,00	0,000	-8.000,00	-100,000
31110	17220	62900	ADQ.DRONES TURISMO Y PLAYAS		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
22210	43200	62900	INVERSIONES TURISMO		0,00	0,000	28.000,00	0,087	28.000,00	100,000
31200	45000	62900	CAMARAS CASCO URBANO Y RONDA NORTE		57.000,00	0,174	0,00	0,000	-57.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 629 I nuevas en func operat s</b>		<b>65.001,00</b>		<b>28.000,00</b>		<b>-37.001,00</b>	<b>-56,924</b>
			<b>Total Artículo . : 62 Inversión nueva asociada</b>		<b>500.715,31</b>		<b>515.907,75</b>		<b>15.192,44</b>	<b>3,034</b>
32200	17100	63100	INV.PARQUES Y JARDINES		100.000,00	0,304	0,00	0,000	-100.000,00	-100,000
41000	33000	63100	I.R.PABELLONES FARO		77.000,00	0,234	0,00	0,000	-77.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 631 Terrenos y bienes natural</b>		<b>177.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-177.000,00</b>	<b>-100,000</b>
32340	16000	63200	REHAB.COLECTOR CALAFATES POL.IN2		41.998,23	0,128	0,00	0,000	-41.998,23	-100,000
42110	32100	63200	I.R.COLEGIOS		50.000,00	0,152	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
41310	33300	63200	ACONDICIONAMIENTO ALMACENES MUSEO		0,00	0,000	48.157,75	0,150	48.157,75	100,000
41300	33310	63200	CARPINTERIA ACUARIO MUNICIPAL		0,00	0,000	33.210,00	0,104	33.210,00	100,000
41310	33600	63200	ACOND.ALMACENES MUSEOS FASE I Y II		41.032,82	0,125	0,00	0,000	-41.032,82	-100,000
43100	34200	63200	I.R.PISTAS DEPORTIVAS		22.586,54	0,069	0,00	0,000	-22.586,54	-100,000
			<b>Total Concepto . : 632 Edificios y otras constru</b>		<b>155.617,59</b>		<b>81.367,75</b>		<b>-74.249,84</b>	<b>-47,713</b>
41000	33000	63300	I.R.INST.C.CULTURA		1.802,90	0,005	0,00	0,000	-1.802,90	-100,000
41300	33310	63300	MAQUINARIA ACUARIO MUNICIPAL		0,00	0,000	33.387,00	0,104	33.387,00	100,000
41310	33311	63300	CALAFATES BARCO MUSEO		0,00	0,000	71.041,52	0,222	71.041,52	100,000
43100	34200	63300	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS		0,00	0,000	62.600,00	0,195	62.600,00	100,000
43500	34200	63300	I.R MAQUINA BALONMANO		6.655,00	0,020	0,00	0,000	-6.655,00	-100,000
63300	92000	63300	I.R.AIRE ACOND.EDIF.MUNICIP		40.000,00	0,122	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
82100	92910	63300	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES		0,00	0,000	74.000,00	0,231	74.000,00	100,000
			<b>Total Concepto . : 633 Maq, instalac téc utillaj</b>		<b>48.457,90</b>		<b>241.028,52</b>		<b>192.570,62</b>	<b>397,398</b>
41000	33000	63500	REPOS.MOBIL.C.CULTURA		4.891,03	0,015	0,00	0,000	-4.891,03	-100,000
			<b>Total Concepto . : 635 Mobiliario</b>		<b>4.891,03</b>		<b>0,00</b>		<b>-4.891,03</b>	<b>-100,000</b>
64000	92010	63600	INV.INFORMATICAS		75.000,00	0,228	0,00	0,000	-75.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 636 Equipos procesos de infor</b>		<b>75.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-75.000,00</b>	<b>-100,000</b>
22100	43300	63700	I.R.INDUSTRIA		179.080,00	0,545	0,00	0,000	-179.080,00	-100,000
31200	45000	63700	I.R.MAT.Y ACTUACIONES DIVERSAS INFRAESTR		340.000,00	1,035	0,00	0,000	-340.000,00	-100,000
			<b>Total Concepto . : 637 Proyectos complejos</b>		<b>519.080,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-519.080,00</b>	<b>-100,000</b>
32200	17100	63900	ILUMINACION PARQUE FELIPE II		6.000,00	0,018	0,00	0,000	-6.000,00	-100,000
22213	17230	63900	I.R.CANALIZ. Y EST. BOMBEO PLAYAS		1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
41310	33600	63900	I.R.ARQ.PORTUS ILLICITANUS		330.000,00	1,005	0,00	0,000	-330.000,00	-100,000
31200	45000	63900	I.R.PLUVIALES CTRA.ELCHE-SANTA POLA		3.601,55	0,011	0,00	0,000	-3.601,55	-100,000



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
31200	45000	63901	I.R.COLECT.SANEAMIENTO C/ASTILLEROS	9.469,24	0,029	0,00	0,000	-9.469,24	-100,000
			Total Concepto . : 639 I reposic func op. servic	349.071,79		0,00		-349.071,79	-100,000
			Total Artículo . : 63 Inversión de reposición a	1.329.118,31		322.396,27		-1.006.722,04	-75,744
72100	92610	64000	VEHÍCULO SERVICIOS GENERALES	0,00	0,000	30.000,00	0,094	30.000,00	100,000
			Total Concepto . : 640 Gastos invers c inmateria	0,00		30.000,00		30.000,00	100,000
			Total Artículo . : 64 Gastos en inversiones de	0,00		30.000,00		30.000,00	100,000
			Total Capítulo . : 6 INVERSIONES REALES	2.155.444,06		1.468.304,02		-687.140,04	-31,879
32340	16000	77000	INV.SERVICIO ALCANTARILLADO	233.589,01	0,711	0,00	0,000	-233.589,01	-100,000
			Total Concepto . : 770 A EMPRESAS PRIVADAS	233.589,01		0,00		-233.589,01	-100,000
			Total Artículo . : 77 A empresas privadas	233.589,01		0,00		-233.589,01	-100,000
			Total Capítulo . : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.589,01		0,00		-233.589,01	-100,000
21112	22100	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	120.000,00	0,365	120.000,00	0,374	0,00	0,000
			Total Concepto . : 830 Ptamos a c plazo.Des sect	120.000,00		120.000,00		0,00	0,000
			Total Artículo . : 83 Concesión de préstamos fu	120.000,00		120.000,00		0,00	0,000
			Total Capítulo . : 8 ACTIVOS FINANCIEROS	120.000,00		120.000,00		0,00	0,000
21130	01100	9110001	56.CCPC.2*A.RENOV.INFRAE.HIDRAULI.10*ANU	4.200,00	0,013	0,00	0,000	-4.200,00	-100,000
21130	01100	9110002	50.CCPC.RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.10*A.	5.019,00	0,015	0,00	0,000	-5.019,00	-100,000
21130	01100	9110003	51.CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 10* ANU	2.221,00	0,007	0,00	0,000	-2.221,00	-100,000
21130	01100	9110004	1.CCPC. 1*A. BULEVAR AV.SALAMANCA	13.174,00	0,040	13.331,52	0,042	157,52	1,196
21130	01100	9110005	54.CCPC.- ZONA V.CARABASI 9* ANU	4.400,00	0,013	0,00	0,000	-4.400,00	-100,000
21130	01100	9110006	52.CCPC.REDUCTOR PRESION SALAMANCA 9*ANU	3.485,00	0,011	0,00	0,000	-3.485,00	-100,000
21130	01100	9110007	53.CCPC.SUST.ALCANTARILL.CALVARIO 9*ANU	13.251,00	0,040	0,00	0,000	-13.251,00	-100,000
21130	01100	9110008	2.CCPC. 1*ANU.ADQ.VEHIC.POLICIA LOCAL	4.868,00	0,015	4.868,00	0,015	0,00	0,000
21130	01100	9110009	59.CCPC.ALCANTARILLADO CALVARIO 10*A.	17.460,00	0,053	0,00	0,000	-17.460,00	-100,000
21130	01100	9110010	92.CCPC.INV.AIRE ACONDIC.POL.LOCAL 2*ANU	3.846,00	0,012	3.846,00	0,012	0,00	0,000
21130	01100	9110012	8.CCPC. 1*.ANU.PLAYAS ACCESIBLES	10.931,00	0,033	10.931,00	0,034	0,00	0,000
21130	01100	9110013	67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5* ANU	6.677,00	0,020	7.096,94	0,022	419,94	6,289
21130	01100	9110014	64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5 *ANU	3.400,00	0,010	3.400,00	0,011	0,00	0,000
21130	01100	9110015	68.CCPC.REDIRECC.CAUDAL C/PALENCIA 5*ANU	14.750,00	0,045	15.416,89	0,048	666,89	4,521
21130	01100	9110016	66.CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	255.000,00	0,776	255.000,00	0,795	0,00	0,000
21130	01100	9110017	69.CCPC ACUMULADOR CALDERA P.HDZ.4*an	800,00	0,002	853,39	0,003	53,39	6,674
21130	01100	9110018	62.CCPC.EQUIPAMIENTO GRUA POLICIA 5*ANU	520,00	0,002	572,36	0,002	52,36	10,069
21130	01100	9110019	63.CCPC ESTACION BOMBEO PALENCIA 5* ANU	2.100,00	0,006	2.416,77	0,008	316,77	15,084
21130	01100	9110020	61.CCPC VEHICULOS SERV.GENERALES 4º ANU	3.000,00	0,009	3.000,00	0,009	0,00	0,000
21130	01100	9110021	65.CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4*ANU	2.658,00	0,008	2.781,07	0,009	123,07	4,630
21130	01100	9110022	70.CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4*ANU	2.430,00	0,007	2.551,06	0,008	121,06	4,982
21130	01100	9110023	71.CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4*ANU	2.200,00	0,007	2.200,00	0,007	0,00	0,000
21130	01100	9110024	72.CCPC SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4*ANU	900,00	0,003	956,03	0,003	56,03	6,226
21130	01100	9110025	73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4*ANU	3.529,00	0,011	3.660,78	0,011	131,78	3,731





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR ECONÓMICA

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
21130	01100	9110027	75.CCPC CERRAMIENTO PISTA DEP. 3*ANU	3.188,00	0,010	3.316,27	0,010	128,27	4,024
21130	01100	9110028	76.CCPC ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS 3 ANU	1.396,00	0,004	0,00	0,000	-1.396,00	-100,000
21130	01100	9110029	77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3*an	2.464,00	0,008	2.585,44	0,008	121,44	4,929
21130	01100	9110031	88.ccpc vehic.policia 3*anu(78)	9.871,00	0,030	10.015,38	0,031	144,38	1,463
21130	01100	9110032	89.CCPC. 3*anu.vehic.jardineria (79)	3.630,00	0,011	0,00	0,000	-3.630,00	-100,000
21130	01100	9110033	90.ccpc.3*anu.vehic.eléctrico (80)	1.373,00	0,004	1.478,37	0,005	105,42	7,678
21130	01100	9110034	91.CCPC.3*ANU ADQ.INFORMATICAS 15.renov.	2.591,00	0,008	2.591,00	0,008	0,00	0,000
21130	01100	9110035	9.CCPC.1ª AN.CANAL COMUNIC. POLICIA LO	3.783,00	0,012	0,00	0,000	-3.783,00	-100,000
21130	01100	9110036	93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	0,00	0,000	4.715,44	0,015	4.715,44	100,000
21130	01100	9110037	94.CCPC REFORMAS LOCALES PLAYAS	0,00	0,000	5.354,10	0,017	5.354,10	100,000
<b>Total Concepto . : 911 A. ptmos lp de entes SP</b>				<b>409.115,00</b>		<b>362.937,86</b>		<b>-46.177,14</b>	<b>-11,287</b>
21130	01100	9130001	83.BMN.actuac.urban.proy.vial(16580)	5.300,00	0,016	5.816,60	0,018	516,60	9,747
21130	01100	9130002	84.BMN MATERIALES VP.(16564)	12.900,00	0,039	14.078,22	0,044	1.178,22	9,133
21130	01100	9130003	85.BMN.señaliz.vial 1ª.(16572)	16.600,00	0,051	17.704,39	0,055	1.104,39	6,653
21130	01100	9130004	86.BMN.1ª.amortz.parques y jard.(16556)	90.900,00	0,277	95.426,31	0,298	4.526,31	4,979
21130	01100	9130005	3.CAJA RURAL C.CARPAS ADAPT.MRDIO.N.4953	3.200,00	0,010	3.530,58	0,011	330,58	10,331
21130	01100	9130006	4.CAJA RURAL C.INV.INFANT-PRIMAR.N.5359	5.000,00	0,015	6.624,41	0,021	1.624,41	32,488
21130	01100	9130007	5.CAJA RURAL C.INV.PASOS PEATON.N.3154	4.050,00	0,012	4.362,93	0,014	312,93	7,727
21130	01100	9130008	6.CAJA RURAL INSTAL.MERCADOS N.4558	100,00	0,000	2.991,83	0,009	2.891,83	2.891,830
21130	01100	9130009	7.CAJA RURAL C.INV.APLIC.INFORMAT.N.4652	4.000,00	0,012	7.285,76	0,023	3.285,76	82,144
21130	01100	9130030	22.CAM SANEAMIENTO.N°.5834-89 N°83477	18.600,00	0,057	0,00	0,000	-18.600,00	-100,000
21130	01100	9130032	24.CAM N°244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)	53.500,00	0,163	0,00	0,000	-53.500,00	-100,000
21130	01100	9130034	B.POPULAR N.4100387.I.CENTR.ESCOLARES92	32.254,29	0,098	0,00	0,000	-32.254,29	-100,000
21130	01100	9130041	32.CAM.SAB I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	13.600,00	0,041	15.294,00	0,048	1.694,00	12,456
21130	01100	9130047	36.CAM-SABADELL TRANSF.E.P.SNTO.N.758704	23.400,00	0,071	26.387,09	0,082	2.987,09	12,765
21130	01100	9130048	37.C.RURAL CENTRAL.POLIDEP.01.N°.705258	7.550,00	0,023	0,00	0,000	-7.550,00	-100,000
21130	01100	9130050	39.BBVA AMORT.PREST.42882281.PALMERAL	82.139,00	0,250	0,00	0,000	-82.139,00	-100,000
21130	01100	9130051	40.BCL PRESTAMO 42882400;TORRE MIG	22.600,00	0,069	0,00	0,000	-22.600,00	-100,000
21130	01100	9130052	41.BCL.PREST.42882418 INST.DEPORT/00	17.500,00	0,053	0,00	0,000	-17.500,00	-100,000
21130	01100	9130053	42.BBVA.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	22.000,00	0,067	25.500,00	0,080	3.500,00	15,909
21130	01100	9130054	43.SANTANDER-BAN.INV.ADL.N.21103(11458)	3.600,00	0,011	0,00	0,000	-3.600,00	-100,000
21130	01100	9130055	44.SANT(B)INV.T.EMPLEO N.41103(11459)	6.600,00	0,020	0,00	0,000	-6.600,00	-100,000
21130	01100	9130056	45.SANTAND.INST.M.MACIA N.20103(11457)	12.700,00	0,039	16.883,40	0,053	4.183,40	32,940
21130	01100	9130060	87.BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3*ANU (282178)	39.500,00	0,120	42.751,77	0,133	3.251,77	8,232
21130	01100	9130062	47.CAM-SABADELL B.PATRI.CASTILLO:95505	9.400,00	0,029	10.536,08	0,033	1.136,08	12,086
21130	01100	9130063	48.CAM.SABADEL PLAN COMPETI.2010/N.24698	26.700,00	0,081	29.890,90	0,093	3.190,90	11,951
21130	01100	9130064	49.CAM.SABA I.R.CENTROS ESC/10 N.4599	2.700,00	0,008	3.339,10	0,010	639,10	23,670
21130	01100	9130066	79.BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)	14.200,00	0,043	15.999,42	0,050	1.799,42	12,672
21130	01100	9130067	80.BBVA I.R. PARQUES (50282291)	4.000,00	0,012	4.361,35	0,014	361,35	9,034
21130	01100	9130068	81.BBVA I.R. ALUMBRADO (50282186)	6.390,00	0,019	6.935,54	0,022	545,54	8,537
21130	01100	9130069	10.SABADELL INSTALAC.SERVICIOS SOCIALES	52.000,00	0,158	52.000,00	0,162	0,00	0,000
21130	01100	9130095	CCPC PARQUES Y JARDINES	0,00	0,000	8.064,07	0,025	8.064,07	100,000
21130	01100	9130096	CCPC ADQ.INFORMATICAS	0,00	0,000	7.566,31	0,024	7.566,31	100,000
<b>Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP</b>				<b>612.983,29</b>		<b>423.330,06</b>		<b>-189.653,23</b>	<b>-30,939</b>
<b>Total Artículo . : 91 Amortización de préstamo</b>				<b>1.022.098,29</b>		<b>786.267,92</b>		<b>-235.830,37</b>	<b>-23,073</b>
<b>Total Capítulo . : 9 PASIVOS FINANCIEROS</b>				<b>1.022.098,29</b>		<b>786.267,92</b>		<b>-235.830,37</b>	<b>-23,073</b>





ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
			Total Presupuesto . . . . . :	32.843.316,23		32.068.623,44		-774.692,79	-2,359

