



PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21130	01100	3100001	1.CCPC. 1*ANU. BULEVAR AV.SALAMANCA	200,00	0,001
21130	01100	3100003	54.CCPC.- ZONA V.CARABASI 9* ANU	0,00	0,000
21130	01100	3100004	52.CCPC.REDUCTOR PRESION SALAMANCA 9*ANU	0,00	0,000
21130	01100	3100005	2.CCPC.ADQ.VEHIC.P.LOCAL 1* ANU	80,00	0,000
21130	01100	3100006	8.CCPC.PLAYAS ACCES.MEDI.AMBIENTE 1*ANU	150,00	0,000
21130	01100	3100007	9.CCPC.CANAL COMUNICACION POL 1º ANUAL	0,00	0,000
21130	01100	3100013	56.CCPC.2*A.RENOV.INFRA.HIDRAULI.10* ANU	0,00	0,000
21130	01100	3100014	50.CCPC.RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.10*A.	0,00	0,000
21130	01100	3100015	51.CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 10* ANU	0,00	0,000
21130	01100	3100020	92.CCPC.AIRE ACOND.POLIC.LOCAL 2*ANU	53,00	0,000
21130	01100	3100021	3.C.RURAL CARPAS ADAP.MEDIO.N.4953	100,00	0,000
21130	01100	3100022	4.C.RURAL CENTRAL I.INFAN-PRIMAR N.5359	275,59	0,001
21130	01100	3100023	5.CAJA RURAL.PASOS PEATONAL.N.3154	200,00	0,001
21130	01100	3100024	6.CAJA RURAL-INSTAL.MERC. N. 4558	308,17	0,001
21130	01100	3100025	7.CAJA RURAL.APLICAC.INFOR.N.4652	314,24	0,001
21130	01100	3100026	83.BMNinters.act.urban.p.viales(16580)	200,00	0,001
21130	01100	3100027	84.BMN MATERIALES VP.(16564)	721,78	0,002
21130	01100	3100028	85.BMN.I*A señal vial(16572)	400,00	0,001
21130	01100	3100029	86.BMN.I*A.parqu.jard.(16556)	3.373,69	0,011
21130	01100	3100034	22.CAM SANEAMIENTO.Nº.5834-89 Nº83477	0,00	0,000
21130	01100	3100037	53.CCPC.ALCANTARILL.CALVARIO 9*ANU	0,00	0,000
21130	01100	3100038	24.CAM Nº244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)	0,00	0,000
21130	01100	3100040	B.POPULAR.Nº4100387.CENTROS.ESCOLARES02	0,00	0,000
21130	01100	3100054	37.C.RURAL POLID.01.Nº72461-71-705258	0,00	0,000
21130	01100	3100057	39.BBVA INT.PREST.42882281.PALMERAL(BCL)	0,00	0,000
21130	01100	3100058	59.CCPC.ALCANTARILLADO CALVARIO 10*A.	0,00	0,000
21130	01100	3100059	40.BBVA PRESTAMO 42882400;TORRE MIG(BCL)	0,00	0,000
21130	01100	3100060	41.BCL PREST.42882418 INST.DEPORT/00	0,00	0,000
21130	01100	3100061	42.BBVA.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	2.000,00	0,006
21130	01100	3100062	43.SANTAN(BANESTO)INV.ADL.N.21103(11458)	0,00	0,000
21130	01100	3100063	44SANTAND(BA)INV.T.EMPLEO N.41103(11459)	0,00	0,000
21130	01100	3100064	45.SANTAND.INST.M.MACIA N.20103(11457)	450,00	0,001
21130	01100	3100067	87.BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3*ANU(282178)	2.000,00	0,006
21130	01100	3100071	32.CAM.SABAD I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	3.000,00	0,009
21130	01100	3100072	49.CAM.SABA I.R.CENTROS ESC/10 N.4599	600,00	0,002
21130	01100	3100073	48.CAM.SABAD PLAN COMPETI.2010/N.24698	6.000,00	0,019
21130	01100	3100074	47.CAM-SABADELL B PATRI.CASTILLO:95505	2.100,00	0,007
21130	01100	3100075	36.CAM.SABAD TRANSF.CAP.EP.SNTO N.758704	5.000,00	0,016
21130	01100	3100076	67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5* ANU	250,00	0,001
21130	01100	3100077	69.CCPC CALDERA P.HDZ 2AN	17,00	0,000
21130	01100	3100078	68.CCPC.REDIREC.CAUDAL C/PALENCIA 5* ANU	600,00	0,002
21130	01100	3100079	62.CCPC.EQUIP GRUA POL.LOCAL 5*ANU	10,00	0,000
21130	01100	3100080	63.CCPC.ESTACION BOMBEO PALENCIA 5* ANU	40,00	0,000
21130	01100	3100081	64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5 *ANU	70,00	0,000
21130	01100	3100082	66.CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	18.500,00	0,058
21130	01100	3100083	61.CCPC.VEHICULOS SERV GENERALES 4*ANU	70,00	0,000
21130	01100	3100084	65.CCPC.VEHICULO POLICIA LOCAL 4*ANU	60,00	0,000
21130	01100	3100085	70.CCPC.LUMINARIAS VARIAS CALLES 4*ANU	60,00	0,000
21130	01100	3100086	71.CCPC.CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4*ANU	50,00	0,000
21130	01100	3100087	72.CCPC.SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4*ANU	20,00	0,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21130	01100	3100088	73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4*ANU	80,00	0,000
21130	01100	3100090	75.CPC CERRAMIENTO PISTA DEPORT 3 ANU	80,00	0,000
21130	01100	3100091	76.CCPC ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS 3*ANU	0,00	0,000
21130	01100	3100092	77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3*an	60,00	0,000
21130	01100	3100094	79.BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)	2.000,00	0,006
21130	01100	3100095	80.BBVA I.R. PARQUES (50282291)	438,65	0,001
21130	01100	3100096	81.BBVA. ALUMBRADO 282186	350,00	0,001
21130	01100	3100098	98 BS INVERSIONES 2020	7.000,00	0,022
21130	01100	3100102	88.Ccpc. vehic.policia 3*.anu (88)	120,00	0,000
21130	01100	3100103	89.ccpc.vehic,jardineria 3*anu. (79)	0,00	0,000
21130	01100	3100104	90.ccpc. 3*anu.vehic.serv.electrico	17,00	0,000
21130	01100	3100105	91.CCPC.3*ANU ADQ.INFORMATICAS 15	32,00	0,000
21130	01100	3100106	10.BNCO SABADELL INSTAL SERVICIOS SOCIA	3.000,00	0,009
21130	01100	3100107	93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	137,08	0,000
21130	01100	3100108	94.CCPC REFOR.LOCALES PLAYA	142,18	0,000
21130	01100	3100109	95.BS INVERSIONES 2019	180,00	0,001
21130	01100	3100110	96 CCPC INVERSIONES INFORMATICAS (90)	175,00	0,001
21130	01100	3100111	97 BS INVERSIONES 2019	3.838,31	0,012
21130	01100	3100112	PRÉSTAMO INVERSIONES 2021	8.000,00	0,025
21130	01100	9110001	56.CCPC.2*A.RENOV.INFRAE.HIDRAULI.10*ANU	0,00	0,000
21130	01100	9110002	50.CCPC.RENOV.INFRAESTR.HIDRAULI.10*A.	0,00	0,000
21130	01100	9110003	51.CCPC.BOMBEO COSTA HISPANIA 10* ANU	0,00	0,000
21130	01100	9110004	1.CCPC. 1*A. BULEVAR AV.SALAMANCA	13.331,52	0,042
21130	01100	9110005	54.CCPC.- ZONA V.CARABASI 9* ANU	0,00	0,000
21130	01100	9110006	52.CCPC.REDUCTOR PRESION SALAMANCA 9*ANU	0,00	0,000
21130	01100	9110007	53.CCPC.SUST.ALCANTARILL.CALVARIO 9*ANU	0,00	0,000
21130	01100	9110008	2.CCPC. 1*ANU.ADQ.VEHIC.POLICIA LOCAL	4.868,00	0,015
21130	01100	9110009	59.CCPC.ALCANTARILLADO CALVARIO 10*A.	0,00	0,000
21130	01100	9110010	92.CCPC.INV.AIRE ACONDIC.POL.LOCAL 2*ANU	3.846,00	0,012
21130	01100	9110012	8.CCPC. 1*.ANU.PLAYAS ACCESIBLES	10.931,00	0,034
21130	01100	9110013	67.CCPC.GRUA Y VEHIC.ELECTRICO 5* ANU	7.096,94	0,022
21130	01100	9110014	64.CCPC.COLECTOR ALEJO BONMATI 5 *ANU	3.400,00	0,011
21130	01100	9110015	68.CCPC.REDIRECC.CAUDAL C/PALENCIA 5*ANU	15.416,89	0,048
21130	01100	9110016	66.CREDITO ICO (PLAN PAGO A PROVEEDORES)	255.000,00	0,795
21130	01100	9110017	69.CCPC ACUMULADOR CALDERA P.HDZ.4*an	853,39	0,003
21130	01100	9110018	62.CCPC.EQUIPAMIENTO GRUA POLICIA 5*ANU	572,36	0,002
21130	01100	9110019	63.CCPC ESTACION BOMBEO PALENCIA 5* ANU	2.416,77	0,008
21130	01100	9110020	61.CCPC VEHICULOS SERV.GENERALES 4* ANU	3.000,00	0,009
21130	01100	9110021	65.CCPC VEHICULO POLICIA LOCAL 4*ANU	2.781,07	0,009
21130	01100	9110022	70.CCPC LUMINARIAS VARIAS CALLES 4*ANU	2.551,06	0,008
21130	01100	9110023	71.CCPC CABINA ALMACENAMIENTO IBM 4*ANU	2.200,00	0,007
21130	01100	9110024	72.CCPC SALVAESCALERAS GR.ALACANT 4*ANU	956,03	0,003
21130	01100	9110025	73.CCPC MEJORA ACERAS E INFRAEST.4*ANU	3.660,78	0,011
21130	01100	9110027	75.CCPC CERRAMIENTO PISTA DEP. 3*ANU	3.316,27	0,010
21130	01100	9110028	76.CCPC ADQ.EQUIPOS INFORMATICOS 3 ANU	0,00	0,000
21130	01100	9110029	77.CCPC PROGRAMAS SISTEMA INFO 3*an	2.585,44	0,008
21130	01100	9110031	88.ccpc vehic.policia 3*anu(78)	10.015,38	0,031
21130	01100	9110032	89.CCPC. 3*anu.vehic.jardineria (79)	0,00	0,000
21130	01100	9110033	90.ccpc.3*anu.vehic.eléctrico (80)	1.478,42	0,005
21130	01100	9110034	91.CCPC.3*ANU ADQ.INFORMATICAS 15.renov.	2.591,00	0,008





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21130	01100	9110035	9.CCPC.1* AN.CANAL COMUNIC. POLICIA LO	0,00	0,000
21130	01100	9110036	93.CCPC CUBIERTA XIPRERETS	4.715,44	0,015
21130	01100	9110037	94.CCPC REFORMAS LOCALES PLAYAS	5.354,10	0,017
21130	01100	9130001	83.BMN.actuac.urban.proy.vial(16580)	5.816,60	0,018
21130	01100	9130002	84.BMN MATERIALES VP.(16564)	14.078,22	0,044
21130	01100	9130003	85.BMN.señaliz.vial 1*a.(16572)	17.704,39	0,055
21130	01100	9130004	86.BMN.1*a.amortz.parques y jard.(16556)	95.426,31	0,298
21130	01100	9130005	3.CAJA RURAL C.CARPAS ADAPT.MRDIO.N.4953	3.530,58	0,011
21130	01100	9130006	4.CAJA RURAL C.INV.INFANT-PRIMAR.N.5359	6.624,41	0,021
21130	01100	9130007	5.CAJA RURAL C.INV.PASOS PEATON.N.3154	4.362,93	0,014
21130	01100	9130008	6.CAJA RURAL INSTAL.MERCADOS N.4558	2.991,83	0,009
21130	01100	9130009	7.CAJA RURAL C.INV.APLIC.INFORMAT.N.4652	7.285,76	0,023
21130	01100	9130030	22.CAM SANEAMIENTO.N°.5834-89 N°83477	0,00	0,000
21130	01100	9130032	24.CAM N°244-68 ALA ESTE CASTILLO(58386)	0,00	0,000
21130	01100	9130034	B.POPULAR N.4100387.I.CENTR.ESCOLARES92	0,00	0,000
21130	01100	9130041	32.CAM.SAB I.R.SANEAMIENTO/10:N.52585	15.294,00	0,048
21130	01100	9130047	36.CAM-SABADELL TRANSF.E.P.SNTO.N.758704	26.387,09	0,082
21130	01100	9130048	37.C.RURAL CENTRAL.POLIDEP.01.N°.705258	0,00	0,000
21130	01100	9130050	39.BBVA AMORT.PREST.42882281.PALMERAL	0,00	0,000
21130	01100	9130051	40.BCL PRESTAMO 42882400;TORRE MIG	0,00	0,000
21130	01100	9130052	41.BCL.PREST.42882418 INST.DEPORT/00	0,00	0,000
21130	01100	9130053	42.BBVA.SANEAMIENTO VACIO(09)N.46111282	25.500,00	0,080
21130	01100	9130054	43.SANTANDER-BAN.INV.ADL.N.21103(11458)	0,00	0,000
21130	01100	9130055	44.SANT(B) INV.T.EMPLEO N.41103(11459)	0,00	0,000
21130	01100	9130056	45.SANTAND.INST.M.MACIA N.20103(11457)	16.883,40	0,053
21130	01100	9130060	87.BBVA.CRED.PLAN COMPETI.3*ANU (282178)	42.751,77	0,133
21130	01100	9130062	47.CAM-SABADELL B.PATRI.CASTILLO:95505	10.536,08	0,033
21130	01100	9130063	48.CAM.SABADEL PLAN COMPETI.2010/N.24698	29.890,90	0,093
21130	01100	9130064	49.CAM.SABA I.R.CENTROS ESC/10 N.4599	3.339,10	0,010
21130	01100	9130066	79.BBVA I.R. CENTROS ESCOLARES(50282283)	15.999,42	0,050
21130	01100	9130067	80.BBVA I.R. PARQUES (50282291)	4.361,35	0,014
21130	01100	9130068	81.BBVA I.R. ALUMBRADO (50282186)	6.935,54	0,022
21130	01100	9130069	10.SABADELL INSTALAC.SERVICIOS SOCIALES	52.000,00	0,162
21130	01100	9130095	CCPC PARQUES Y JARDINES	8.064,07	0,025
21130	01100	9130096	CCPC ADQ.INFORMATICAS	7.566,31	0,024
<b>Total Subfunción : 011 Deuda Pública</b>				<b>859.191,61</b>	
<b>Total Función . : 01 Deuda Pública</b>				<b>859.191,61</b>	
<b>Total Grupo . . : 0 DEUDA PÚBLICA</b>				<b>859.191,61</b>	
21111	13000	23020	DIETAS PC Y BOMBEROS	2.500,00	0,008
<b>Total Subfunción : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ</b>				<b>2.500,00</b>	
21111	13200	12000	RETRIB.BASICAS F.POLICIA LOCAL	1.213.702,09	3,785
21111	13200	12100	COMPL.DESTINO FUNC.POLICIA LOCAL	463.328,04	1,445
21111	13200	12101	COMP.ESPECIFI.FUNCION. POLIC.LOCAL	1.007.493,96	3,142
21111	13200	12103	OTRAS RETRI.COMPLEM.POLIC.LOCAL	167.627,79	0,523
21111	13200	15000	R.COMPL.INCENTI.RDTO.PRODUCT.POL.LOCAL	463.089,38	1,444
21111	13200	15100	R.COMP.INCENT.RDTO. GRATIFIC.POL.LOCAL	276.381,75	0,862
21111	13200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS POLICIA LOCAL	814.340,10	2,539





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
72100	13200	16200	FORMAC.Y PERFEC.PERS.POLICIAS L.	1.500,00	0,005
21111	13200	21300	CONSERV.MNTO.REP.INSTALAC.POLICIA LOCAL	3.000,00	0,009
72100	13200	21400	CONSERVACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.000,00	0,072
72100	13200	21500	REP.MOBIL. Y ENSERES POLICIA LOCAL.	4.000,00	0,012
72100	13200	22000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	8.500,00	0,027
72100	13200	22002	MAT.INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000,00	0,037
72100	13200	22100	CONS.MANT SEMAFOROS	0,00	0,000
72100	13200	22103	COMBUSTIBLE VEHIC.POLICIA LOCAL	43.000,00	0,134
72100	13200	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	62.000,00	0,193
72100	13200	2210401	ACCESORIOS Y OTRO VESTUARIO POL.LOCAL	20.000,00	0,062
72100	13200	22113	MANUTEN.UNIDAD CANINA	1.000,00	0,003
72100	13200	22199	OTROS SUMINIST.POLICIA LOCAL	90.000,00	0,281
72100	13200	22200	COMUNICACIONES POLICIA LOCAL:	1.500,00	0,005
72100	13200	22400	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA LOCAL	12.000,00	0,037
21111	13200	23020	DIETAS PERSONAL POLICIA LOCAL	200,00	0,001
21111	13200	23120	LOCOMOCION POLICIA LOCAL	300,00	0,001
72100	13200	62300	ELEMENTOS SEGURIDAD POLICIA LOCAL	45.055,75	0,140
72100	13200	62301	CAMARAS SEGURIDAD RETEN POLICIA GRAN ALA	3.352,00	0,010
72100	13200	62400	VEHICULOS POLICIA LOCAL	96.800,00	0,302
72100	13200	62600	SISTEMAS INFORMATICOS POLICIA LOCAL	0,00	0,000
72100	13200	62700	INFORMATIZACION VEHICULOS POLICIA	0,00	0,000
72100	13200	62900	ADQ.ETILOMETROS POL.LOCAL	0,00	0,000
			<b>Total Subfunción : 132 Seguridad y Orden Público</b>	<b>4.833.170,86</b>	
21111	13300	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ORD.TRAFICO	37.821,12	0,118
21111	13300	12100	COMPL.DESTINO FUNCION ORD.TRAFICO.	15.563,04	0,049
21111	13300	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.TRAFICO	17.194,68	0,054
21111	13300	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIOR. TRAFICO	2.865,77	0,009
21112	13300	13000	RETRIB.BAS. P.LABORAL ORDEN.TRAFICO	0,00	0,000
21112	13300	13002	RETRIB.COMPL.P.LABORAL ORD.TRAFICO GRUA	0,00	0,000
21111	13300	15000	ICEN.RDTO.ORDEN.TRAFICO.PRODUCTIVIDAD	15.205,07	0,047
21112	13300	15000	INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA-TRAF.PRODUCT.	0,00	0,000
21111	13300	15100	INC.RDTO.ORD.TRAFICO GRATIFIC	3.160,14	0,010
21112	13300	15100	INCT.RDTO.P.LABORAL GRUA,TRAF.GRATIF.	0,00	0,000
21111	13300	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ORD.TRAFICO	0,00	0,000
21111	13300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.ORD.TRAFICO	23.981,85	0,075
72400	13300	21300	CONSERV. MAQ.INST.Y UTILL.TRAFICO	27.500,00	0,086
72400	13300	62300	RADAR CONTROL VELOCIDAD	18.150,00	0,057
			<b>Total Subfunción : 133 Ordenac.tráfico y estacio</b>	<b>161.441,67</b>	
72500	13500	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES PROT. CIVIL.	300,00	0,001
72500	13500	22000	MATERIAL OFICINA PROTECCION CIVIL	0,00	0,000
72500	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,008
			<b>Total Subfunción : 135 Protección Civil</b>	<b>2.800,00</b>	
72100	13600	21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM. INCENDIOS	0,00	0,000
72100	13600	46700	TRANSFERENCIA CONSORCIO BOMBEROS.	209.800,00	0,654
			<b>Total Subfunción : 136 Serv.Prevenz.Extinc.Incen</b>	<b>209.800,00</b>	
			<b>Total Función . : 13 Seg y movilidad ciudadana</b>	<b>5.209.712,53</b>	
21111	15100	12000	RETRIB.BASICAS FUNC. URBANISMO	398.501,82	1,243
21111	15100	12100	COMPL.DESTINO FUN. URBANISMO	159.717,65	0,498





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21111	15100	12101	COMPLE.ESPECI.FUNCIONAR.URBANISMO	185.745,58	0,579
21111	15100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.URBANISMO	29.386,47	0,092
21112	15100	13000	RETB.BASICAS P.L. URBANISMO	117.126,09	0,365
21112	15100	13002	RETRIB.COMPL.P.LAB.URBANISMO.	123.467,84	0,385
21111	15100	15000	RETR.COMPL.INCEN.RDTO.FUN.URBAN.PRODUCT-	34.641,13	0,108
21112	15100	15000	RET.COMP.INCEN.REND.PRODUCTIV.URBANISMO	1.100,00	0,003
21111	15100	15100	R.COMPL.FU.URBANIS.IN.RDTO.GRATIFICAC.	7.069,56	0,022
21112	15100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL URBANISMO:GRATIF.	521,48	0,002
21111	15100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL URBANISMO	88.650,83	0,276
21111	15100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS URBANISMO	233.019,10	0,727
31200	15100	21500	MOBIL.Y ENSERES URBANISMO	600,00	0,002
31200	15100	22000	GASTOS OFICINA URBANISMO	2.000,00	0,006
31200	15100	22603	PUBLICACION DIARIOS OFICIALES URBANISMO	800,00	0,002
31200	15100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS URBANISMO	30.000,00	0,094
21111	15100	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	200,00	0,001
21111	15100	23120	LOCOMOCION URBANISMO	800,00	0,002
31200	15100	61900	AVDA. SALAMANCA 2ª FASE	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip</b>				<b>1.413.347,55</b>	
31400	15310	61900	ACONDICIONAMIENTO VIAS PÚBLICAS	250.000,00	0,780
31400	15320	21000	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	40.000,00	0,125
31400	15320	21300	MAQU.INSTAL.TEC.Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	300,00	0,001
31400	15320	22104	VESTUARIO VIAS PUBLICAS	0,00	0,000
31400	15320	22199	OTROS MATERIALES VIAS PUBLICAS	10.000,00	0,031
31400	15320	61900	ASFALTADO VIAS PÚBLICAS	350.000,00	1,091
<b>Total Subfunción : 153 Vías Públicas</b>				<b>650.300,00</b>	
<b>Total Función . : 15 Vivienda y urbanismo</b>				<b>2.063.647,55</b>	
32340	16000	22501	CANONES Y OTROS G.PUBLICOS SANEAMIENT	50.000,00	0,156
32340	16000	63200	REHAB.COLECTOR CALAFATES POL.IN2	0,00	0,000
32340	16000	77000	INV.SERVICIO ALCANTARILLADO	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 160 Alcantarillado</b>				<b>50.000,00</b>	
21112	16210	13000	RETRIB.BASICAS P.L.ELIMINACION BASURAS	40.432,78	0,126
21112	16210	13002	RETRIB.COMPL.P.L.ELIMINACION BASURAS	40.641,68	0,127
21112	16210	15000	INCENT. RDTO.P.LABORAL BASURA:PRODUCTIV.	51,01	0,000
21112	16210	15100	INCENT.RDTO.P.LAB. ELIMIN.BASURA:GRATIFI	77,07	0,000
21111	16210	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ELIM.BASURAS	25.251,15	0,079
21111	16220	12000	RETRIB.BASICAS FRIOS.VEREDERO-ECOP	16.280,64	0,051
21111	16220	12100	COMPL.DESTINO. FRIOS.VERTEDR.-ECOPAR	6.632,28	0,021
21111	16220	12101	COMPLEM ESPECI. FUNCION.VERTEDERO ECOPAR	13.709,43	0,043
21111	16220	12103	OTRAS RETRIB.COMPL. VERTEDERO-ECOPARQ	2.284,89	0,007
21111	16220	15000	INCENT.RDTO.FRIOS VERTEDERO -ECOP:PRODUC	2.414,45	0,008
21111	16220	15100	INCENT.RDTO. FUNC.VERTEDR.ECOPAR:GRATIF.	957,53	0,003
21111	16220	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS VERTEDERO-ECOPAR	10.925,45	0,034
24000	16220	22700	CONTRAT.TRABAJ. RECOGIDA, ELIMN.RESIDUOS	1.524.270,00	4,753
24000	16230	46700	APORTACION CONSORCIO BASURAS:CORRIENTE	900.000,00	2,806
<b>Total Subfunción : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos</b>				<b>2.583.928,36</b>	
24000	16300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA	0,00	0,000
24000	16300	22699	OTROS MATERIALES LIMP.Y SERV.GENERALES.	7.000,00	0,022
24000	16300	22700	CONTRAT.TRABJ. LIMPIEZA VIARIA	1.933.470,00	6,029





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>					
<b>Total Subfunción : 163 Limpieza viaria</b>				<b>1.940.470,00</b>	
21112	16400	13000	RETRIB.BASICAS PERS.LABORAL CEMENTERIO	50.990,24	0,159
21112	16400	13002	RETRIB.COMPLEM.P.L.CEMENTERIO	54.341,92	0,169
21112	16400	15000	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO.PRODUCTIV	4.060,30	0,013
21112	16400	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.CEMENTERIO:GRATIFIC	8.852,51	0,028
21111	16400	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CEMENTERIO	37.306,29	0,116
32400	16400	21200	CONSERVACION CEMENTERIO	1.100,00	0,003
32400	16400	21300	REP.MNTO,CONSERV.MAQU.CEMENTERIO	5.000,00	0,016
32400	16400	22104	VESTUARIO P.CEMENTERIO	0,00	0,000
32400	16400	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO	1.700,00	0,005
32400	16400	22199	OTRO MATERIAL CEMENTERIO	0,00	0,000
32400	16400	62300	INV.CLIMATIZACION CEMENTERIO	0,00	0,000
32400	16400	62301	INV.PARARRAYOS CEMENTERIO	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 164 Cementerio serv funerario</b>				<b>163.351,26</b>	
21111	16500	12000	RETRIB.BAS.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	57.895,34	0,181
21111	16500	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONARIOS ALUMBRADO	23.874,72	0,074
21111	16500	12101	COMPL.ESPECIFI.FUNCIONARIOS ALUMBRADO	27.457,68	0,086
21111	16500	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIONAR.ALUMBRADO	4.576,27	0,014
21111	16500	15000	INCENT.RDTO.FUNCION ALUMBRADO.PRODUCTIV	27.023,33	0,084
21111	16500	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONR.ALUMBRADO.GRATIFIC.	1.063,91	0,003
21111	16500	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ALUMBRADO	45.887,72	0,143
31310	16500	21300	REPAR.Y CONSERV.INST.ALUMB.PUBL.	6.000,00	0,019
31310	16500	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1.125.000,00	3,508
31310	16500	22101	SUMINISTRO AGUA DEPART. ELECTRICIDAD	1.000,00	0,003
31310	16500	22699	OTROS MATERIALES ALUMBRADO	18.000,00	0,056
<b>Total Subfunción : 165 Alumbrado público</b>				<b>1.337.778,97</b>	
<b>Total Función . : 16 Bienestar Comunitario</b>				<b>6.075.528,59</b>	
21111	17100	12000	RETRIB.BASICAS FUNCION.PARQ.Y JARDINES	12.333,88	0,038
21111	17100	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.PARQU-JARDINES	5.187,84	0,016
21111	17100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.PARQUES Y JARDI	6.888,84	0,021
21111	17100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNC.PARQUES Y JARDIN	1.148,14	0,004
21112	17100	13000	RETB.BASICAS P.L.PARQUES.	174.674,51	0,545
21112	17100	13002	RETRIB.COMP.P.LABORAL PARQUES	178.236,51	0,556
21111	17100	15000	INCENT.RDTO.FUNC.PARQ-JARD. PRODUCTIV.	691,71	0,002
21112	17100	15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.PARQUES-JARDI	7.500,00	0,023
21111	17100	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONAR.PARQ.JARD.GRATIF.	2.106,86	0,007
21112	17100	15100	INCENT.RDTO.P.LAB.PARQUE-JAR:GRATIFIC.	1.042,95	0,003
21111	17100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PARQUES Y JARDINES	113.697,93	0,355
21111	17100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUES Y JARDIN	7.328,79	0,023
32200	17100	21000	CONSERVACION PARQUES Y JARDINES.	40.000,00	0,125
32200	17100	21300	MENAJE,UTILES Y HERRAM.PARQUES Y JARDIN	12.000,00	0,037
32200	17100	22101	SUMINISTRO AGUA PARQUE Y JARDINES	2.000,00	0,006
32200	17100	22104	VESTUARIO P.PARQUES.	6.000,00	0,019
32200	17100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARQUES	3.000,00	0,009
32200	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	8.000,00	0,025
32000	17100	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS PARQUES Y JARD.	7.700,00	0,024
32200	17100	63100	INV.PARQUES Y JARDINES	0,00	0,000
32200	17100	63900	ILUMINACION PARQUE FELIPE II	0,00	0,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>					
<b>Total Subfunción : 171 Parques y jardines</b>				<b>589.537,96</b>	
21111	17220	12000	RETRIB.BASICAS FUNCION.MEDIO AMBIENTE	14.608,70	0,046
21111	17220	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.MEDIO AMBIENTE	6.484,80	0,020
21111	17220	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.MEDIO AMBIENTE	6.396,99	0,020
21111	17220	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.MEDIO AMBIENTE	1.066,16	0,003
21111	17220	15000	INCENTI.RDO.PRODUCT,FUNC.MEDIO AMBIENTE	864,64	0,003
21111	17220	15100	INCENT. FUNC.MEDIO AMBIENTE:GRATIFICACIO	1.063,91	0,003
21111	17220	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS MEDIO AMBIENTE	8.452,54	0,026
31110	17220	21000	CONSERVACION MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,008
31110	17220	22699	OTR.MATERIALES MONTES-MEDIO AMBIENTE.	0,00	0,000
41600	17220	22700	CONTRATOS LIMPIEZA CULTURA (CIMAR)	30.500,00	0,095
31110	17220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TEC. MEDIO AMBIENTE	19.000,00	0,059
11100	17220	46600	APORTACION INS.ECOLOGIA LITORAL	10.020,00	0,031
31110	17220	62200	AULA NATURALEZA	0,00	0,000
31110	17220	62900	ADQ.DRONES TURISMO Y PLAYAS	0,00	0,000
22213	17230	20900	CANON PUERTOS	22.000,00	0,069
22213	17230	20901	CANON PLAYAS	45.000,00	0,140
22213	17230	21000	CONSERV.BIENES NATURALES PLAYAS	3.500,00	0,011
22213	17230	21200	CONSERVACION EDIFICIOS PLAYAS	2.000,00	0,006
22213	17230	21300	INSTALACIONES PLAYAS	20.000,00	0,062
22213	17230	22104	VESTUARIO PERSONAL PLAYAS	0,00	0,000
22213	17230	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PLAYAS.	500,00	0,002
22213	17230	22199	ADQUIS.OTROS MATERIALES PLAYAS.	1.300,00	0,004
22213	17230	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PLAYAS	2.500,00	0,008
22213	17230	22700	CONTRAT.TRAB. LIMPIEZA PLAYAS	683.364,00	2,131
22213	17230	22706	ESTUDIOS-TRABAJOS TECNICOS PLAYAS.	60.000,00	0,187
22213	17230	22799	TRAB.SOCORRISMO PLAYAS	490.754,00	1,530
22213	17230	63900	I.R.CANALIZ. Y EST. BOMBEO PLAYAS	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 172 Protec mejora Med.Ambient</b>				<b>1.431.875,74</b>	
<b>Total Función . : 17 Medio ambiente</b>				<b>2.021.413,70</b>	
<b>Total Grupo . . : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO</b>				<b>15.370.302,37</b>	
21111	22100	12700	APORT. PLAN PENSIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,000
21112	22100	13700	APORT.PLAN PENSIONES P.LABORAL	0,00	0,000
61300	22100	16008	ASIST.MEDICO-FARMAC.FUNCIONARIOS	204.000,00	0,636
21111	22100	16107	ASIST.MEDICO-FARMAC.PENSIONISTAS	0,00	0,000
21111	22100	16200	FORMAC Y PERF.PERSONAL	8.500,00	0,027
21112	22100	16204	GASTOS SOCIALES PERSONAL	16.500,00	0,051
21111	22100	16205	SEGUROS FUNCIONARIOS	5.800,00	0,018
21112	22100	16205	SEGUROS PERSONAL LABORAL	2.900,00	0,009
21111	22100	16209	FONDO SOCIAL FUNCIONARIOS	39.060,00	0,122
21112	22100	16400	PRESTACIONES FAMILIARES	10.990,00	0,034
21112	22100	83000	PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	120.000,00	0,374
<b>Total Subfunción : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>				<b>407.750,00</b>	
<b>Total Función . : 22 Ot.Prest.Econon.Empleados</b>				<b>407.750,00</b>	
21111	23100	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ACCION SOCIAL.	197.477,28	0,616





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21111	23100	12100	COMPL.DESTINO FUNC.ACCION SOCIAL	75.508,47	0,235
21111	23100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIIONAR.ACCION SOCIAL	87.325,47	0,272
21111	23100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ACCION SOCIAL	14.149,10	0,044
21112	23100	13000	RET.BASICAS P.L.ACCION SOCIAL.	166.920,27	0,521
21112	23100	13002	RET.COMPL.P.L.ACCION SOCIAL.	162.075,61	0,505
21111	23100	15000	INCENT.RDTO.FUNC.ACCION SOCIAL.PRODUCT.	12.056,69	0,038
21112	23100	15000	INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL:PRODUC	0,00	0,000
21111	23100	15100	INCENT.RDTO.FUN.ACCION SOCIAL.GRATIF.	2.000,16	0,006
21112	23100	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL ACCI.SOCIAL.GRATIF	2.253,36	0,007
21111	23100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACCION SOCIAL	104.379,41	0,325
21111	23100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ACCION SOCIAL	99.877,53	0,311
81100	23100	21200	REP.MANTENIMIENTO EDIF.SERV.SOCIALES	500,00	0,002
81200	23100	21300	REPAR.MAQUIN.E INSTA.ACC.SOCIAL	5.500,00	0,017
81200	23100	21500	MOBIL Y ENSERES CENTROS SERV.SOCIALES	1.000,00	0,003
81100	23100	22000	GASTOS OFIC.ACCION SOCIAL	6.500,00	0,020
81100	23100	22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIOS SOCIALES	850,00	0,003
81100	23100	22104	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,000
81100	23100	22601	ATENC.PROTOCOLAR.REPRES.ACC.SOCIAL	3.000,00	0,009
81100	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAG.ACC.SOCIAL	0,00	0,000
81100	23100	22699	OTRO MATERIAL ACCION SOCIAL	700,00	0,002
81200	23100	22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACCION SOCIAL Y AMICS	75.000,00	0,234
21114	23100	23020	DIETAS PERS.ACCION SOCIAL	400,00	0,001
21111	23100	23120	LOCOMOCION PERS.ACCION SOCIAL	1.000,00	0,003
81100	23110	22606	REUNIONES Y PROGRAMAS SERV.SOC.	8.000,00	0,025
81100	23110	22706	ESTUD.Y TRAB.TECNICOS ACC.SOCIAL	160.000,00	0,499
81100	23110	48000	ATENCIONES BENEF.Y ASISTENCIALES	0,00	0,000
81100	23110	48900	OTRAS TRANSF.ACC.SOCIAL.INP Y OTROS	300.000,00	0,935
21114	23120	20200	ARRENDAMIENTO LOCALES S.SOCIALES.	16.500,00	0,051
81000	23120	49000	APORTACION EXTERIOR E INMIGRACION.	0,00	0,000
81100	23130	22700	TRABAJO S.SAD.	360.000,00	1,123
21111	23140	12000	RETRIB.BAS.FUN.3*EDAD	13.569,60	0,042
21111	23140	12100	COMPL.DESTINO.FUNC.3*EDAD	5.187,84	0,016
21111	23140	12101	COMPL.ESPECIF.FUN.3*EDAD	4.951,20	0,015
21111	23140	12103	OTRAS RETRIB.COMP.FUNCIONARIOS 3*.EDAD	825,20	0,003
21112	23140	13000	RETR.BASICAS P.L.TERCERA EDAD.	0,00	0,000
21112	23140	13002	OTRAS RETR.P.LAB.TERCERA EDAD.	0,00	0,000
21111	23140	15000	INCENT.RDTO.PRODUCT.FUN.3*EDAD	691,71	0,002
21111	23140	15100	INCENT.RDTO.GRATIF.FUNC.3*EDAD	3.160,14	0,010
21112	23140	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.TERCERA EDAD:GRATIF.	0,00	0,000
21111	23140	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL TERCERA EDAD	0,00	0,000
21111	23140	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS 3*EDAD	7.337,70	0,023
81120	23140	21200	CONSERV.EDIF.CENTRO 3 EDAD	1.000,00	0,003
81120	23140	21300	REPAR.MAQ.E INST.CENTRO 3 EDAD	5.000,00	0,016
81120	23140	22000	GASTOS DE OFICINA CENTRO 3 EDAD	0,00	0,000
81120	23140	22001	PRENSA Y PUBLIC.CENTRO 3 EDAD	800,00	0,002
81120	23140	22601	ATEN.PROT.Y REPRES.CENTRO 3 EDAD	500,00	0,002
81120	23140	22606	REUNIONES Y PROGRAM.3 EDAD	9.300,00	0,029
81120	23140	22700	CONTRATO LIMPIEZA TERCERA EDAD.	18.000,00	0,056
81120	23140	48000	CLUB LA SENIA ORGANIZ.ACTIVIDADES	0,00	0,000
81201	23150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPR.IGUALDAD	800,00	0,002







PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
81201	23150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD	1.000,00	0,003
81201	23150	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS IGUALDAD	5.000,00	0,016
81201	23150	22699	OTRO MAT. PART.CIUDADANA	0,00	0,000
81201	23150	22706	ESTUD. Y TRAB. TECN. PART.CIUDADANA	0,00	0,000
81201	23150	2270601	RED DE AGENTES DE IGUALDAD	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 231 Asistencia Social Primari</b>				<b>1.940.096,74</b>	
<b>Total Función . : 23 Serv Sociales promoc soci</b>				<b>1.940.096,74</b>	
<b>Total Grupo . . : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI</b>				<b>2.347.846,74</b>	
82100	31100	22700	DESRAT.DESINSECT.PLAGAS Y ANIMAL.	104.000,00	0,324
82100	31110	22106	SUMIN.Y TRABAJOS PREVENCIÓN SALUD	20.000,00	0,062
82100	31110	2210699	SUMIN.Y TRABAJOS PREVENCIÓN COVID	7.000,00	0,022
<b>Total Subfunción : 311 Protec.Salubridad Pública</b>				<b>131.000,00</b>	
82100	31200	48000	TRANSFERENCIAS C.ROJA-SERVICIOS	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total Función . : 31 Sanidad</b>				<b>131.000,00</b>	
21111	32100	12000	RETRIB.BASICAS.PRES.Y PRIMARIA.FUNCIONAR	44.811,92	0,140
21111	32100	12100	COMPL.DESTINO FUNC.PRESC.-PRIMAR	18.686,16	0,058
21111	32100	12101	COMPLEM.ESPECIFI.FUNCIO.PREESCO.PRIMARI.	21.876,36	0,068
21111	32100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.PREESC-PRIMARIA	3.646,05	0,011
21112	32100	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.PRESC.Y PRIMARIA	59.395,72	0,185
21112	32100	13002	OTRAS RETRIB.P.LABORAL PRESC-PRIMAR.	60.955,56	0,190
21111	32100	15000	INCENT.RDTO. PRODUCT.PREES.Y PRIMARIA	16.571,30	0,052
21112	32100	15000	INCET.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:PRODUC.	2.000,00	0,006
21111	32100	15100	INCENT.RDTO.GRATIF. PREESCOL. Y PRIMARIA	2.447,00	0,008
21112	32100	15100	INCEN.RDTO.P.LABORAL PREE-PRIMAR:GRATI	2.327,86	0,007
21111	32100	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL PREESCOLAR Y PRIMAR	42.228,83	0,132
42110	32100	63200	I.R.COLEGIOS	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 321 Creac.Centros Preesc.Prim</b>				<b>274.946,76</b>	
21111	32300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.PREESCOLAR Y PRIMAR	27.903,23	0,087
42110	32300	21200	CONSERV. PREESCOLAR Y PRIMARIA	25.000,00	0,078
42110	32300	21300	CONSERV.INSTAL.PREESCOLAR Y PRIMARIA	30.000,00	0,094
42110	32300	22101	SUMINISTRO AGUA C. PREESCOLAR Y PRIMARIA	0,00	0,000
42110	32300	22103	COMBUSTIBLE PREESCOLAR Y PRIMARIA	11.300,00	0,035
42110	32300	22104	VESTUARIO PREESCOLAR Y PRIMARIA	0,00	0,000
42110	32300	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA PREESCOLY PRIMARIA	6.000,00	0,019
42110	32300	22699	OTROS MATERIALES PREESCOLAR Y PRIMARIA	2.000,00	0,006
42110	32300	22700	LIMPIEZA CENTROS ESCOLARES Y GIMN.	570.000,00	1,777
<b>Total Subfunción : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp</b>				<b>672.203,23</b>	
21112	32600	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.E.P.A.	86.181,80	0,269
21112	32600	13002	OTRAS RETRIB.P.L. E.P.A.	55.055,76	0,172
21112	32600	15000	INC.RDTO.PRODUCTIV.E.P.A.	2.000,00	0,006
21112	32600	15100	INC.RDTO.P.LAB.E.P.A.:GRATIFIC.	2.127,62	0,007
21111	32600	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL E.P.A.	45.862,71	0,143
22150	32600	22000	GASTOS OFICINA EDUC.PERM.ADULTOS	1.600,00	0,005
22150	32600	22199	OTRO MATERIAL E.P.A.	500,00	0,002





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
42500	32600	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.EPA	1.000,00	0,003
22150	32600	62400	ADQS.BICICLETAS P.I.T.	0,00	0,000
72200	32610	21200	REPAR.EDIF. PARQ.INFANTIL TRAF.P.I.T.	1.000,00	0,003
72200	32610	21400	CONSERV.Y ADQUIS.VEHICULOS P.I.T.	600,00	0,002
72200	32610	22000	GASTOS OFIC. PARQ. INF. TRAFICO P.I.T.	0,00	0,000
72200	32610	22110	PRODUCTOS LIMP. P.INF.TRAF.	1.000,00	0,003
72200	32610	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRES.P.I.T.	0,00	0,000
21111	32620	12000	RETRIB.BASICAS IC.F.ED.ESP.PSICOP.	47.565,93	0,148
21111	32620	12100	COMPL.DESTINO FUNCIO.ED.ESP.PSICOP	16.273,71	0,051
21111	32620	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCION.EDUC.ESPECI.PSICO	20.026,77	0,062
21111	32620	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.EDUC.ESP.PSIC	3.337,77	0,010
21111	32620	15000	INCENT.RDTO.FUNCI.E-ESPEC.PSICOP.PRODUCT	4.210,03	0,013
21111	32620	15100	INCT.RDTO.FUNCION.E.ESPEC.PSICO.GRATIFI	653,21	0,002
21111	32620	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONAR.GAB.PSICOPEDAGOGICO	23.661,33	0,074
81390	32620	22000	GASTOS OFIC. GAB. PSICOPEDAGOGICO	0,00	0,000
81390	32620	22199	OTRO MATERIAL GAB. PSICOPEDAG.	0,00	0,000
81390	32620	22601	ATEN. PROTOCOL.Y REPRES. GAB.PSIC	0,00	0,000
21114	32620	22607	OTRAS INDEMNIZ. GAB. PSICOPEDAG.	0,00	0,000
21114	32620	23020	DIETAS PERS.GABINETE PSICOPEDAG.	150,00	0,000
21114	32620	23120	LOCOMOCION PERS. GAB.PSICOPEDAG	50,00	0,000
43100	32640	21200	CONSERV.DEPORT.ESCOLARES	300,00	0,001
43100	32640	22706	TRABAJOS DEPORTE ESCOLAR (E.DEPORTIVAS)	55.000,00	0,172
42110	32690	48000	AYUD.ALIMT.Y OTR:EDUCACION Y BECAS	79.100,00	0,247
42110	32690	4800001	OTRAS TRANFERENCIAS EDUCACION	12.000,00	0,037
42000	32691	4800000	AYUDAS TRANSPORTE EDUCA.NO OBLIGATORIA	10.000,00	0,031
<b>Total Subfunción : 326 Serv.complem.Educación</b>				<b>469.256,64</b>	
<b>Total Función . : 32 Educación</b>				<b>1.416.406,63</b>	
21111	33000	12000	RETRIB.BASIC.FUNCION.CULTURA	110.165,95	0,344
21111	33000	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR. CULTURA	36.779,40	0,115
21111	33000	12101	COMPL.ESPECIF. FUNCIO.CULTURA	58.710,90	0,183
21111	33000	12103	OTRAS RETRIB.COMP.FUNCI.CULTURA	9.785,13	0,031
21112	33000	13000	RETR.BASICAS P.LABORAL CULTURA	24.827,72	0,077
21112	33000	13002	RETRI.COMPLEN.P.LABORAL CULTURA	25.229,84	0,079
21111	33000	15000	INCENT.RDTO.CULTURA:PRODUCTIVIDAD	12.044,61	0,038
21111	33000	15100	INCENT.RDTO.CULTURA:GRATIFICACIONES	2.000,16	0,006
21112	33000	15100	INCENT.RDTO.P.LABORAL CULTURA.GRATIF.	1.063,91	0,003
21111	33000	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL CULTURA	16.858,52	0,053
21111	33000	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS CULTURA	59.027,89	0,184
41000	33000	20300	ARRENDTO.MAQUIN.CASA CULTURA	0,00	0,000
41000	33000	21200	CONSERV.EDIF. CULTURALES	5.700,00	0,018
41000	33000	21300	CONSER.MAQUINARIA E INSTALA.CULTURA	7.000,00	0,022
41000	33000	21500	MOBIL Y ENSERES CULTURA	2.000,00	0,006
41000	33000	21900	OTRO INMOVILIZADO CULTURA	0,00	0,000
41000	33000	22000	GASTOS OFICINA CULTURA	2.700,00	0,008
41000	33000	22001	PRENSA PUBLICACIONES CULTURA	0,00	0,000
41000	33000	22101	SUMINISTRO AGUA C.CULTURA	300,00	0,001
41000	33000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA CULTURA/BIBLIO	500,00	0,002
41000	33000	22199	OTROS SUMINISTROS CASA CULTURA	500,00	0,002





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
			APLICAC. PRESUPUESTARIAS		
41000	33000	22601	ATEN.Y PROTOCOL. REPRES.CULTURA	5.000,00	0,016
41000	33000	22602	PUBLICIDAD-PROPAG.CULTURA Y OFICINA VALEN.	5.000,00	0,016
21114	33000	23020	DIETAS PERS.CASA CULTURA	180,00	0,001
21114	33000	23120	LOCOMOCION PERS.CASA CULTURA	450,00	0,001
41000	33000	62300	INSONORIZACION CASA CULTURA-SALAS ESTUDI	0,00	0,000
41000	33000	62301	INV.INST.CASA CULTURA	0,00	0,000
41000	33000	62500	INV.MOBIL.C.CULTURA	0,00	0,000
41000	33000	62501	INV.MOBIL.EPA	0,00	0,000
41000	33000	63100	I.R.PABELLONES FARO	0,00	0,000
41000	33000	63300	I.R.INST.C.CULTURA	0,00	0,000
41000	33000	63500	REPOS.MOBIL.C.CULTURA	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 330 Admón General de Cultura</b>				<b>385.824,03</b>	
21111	33210	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.BIBLIOTECA-ARCHIVO	167.874,78	0,523
21111	33210	12100	COMPL.DESTINO FUNC. BIBLIOTECA	67.224,92	0,210
21111	33210	12101	COMP.ESPECIF.FUNCIONAR.BIBLIOTECA	73.413,58	0,229
21111	33210	12103	OTRAS.RETRIB COMPL.FUNCION.BIBLIO/ARCHI	11.960,50	0,037
21111	33210	15000	INCENT.RDTO.FUN.BIBLIOTEC.ARCHIV.PRODUC.	8.732,72	0,027
21111	33210	15100	INC.RDTO.FUNCION.BIBLIOTECA. GRATIFICA	1.808,65	0,006
21111	33210	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS BIBLIOTECA	89.715,28	0,280
41200	33210	21500	MOBILIARIO BIBLIOTECAS:CONSERVACIÓN.	300,00	0,001
41200	33210	21900	OTRO MAT.INVENT.BIBLIOTECAS Y B.INFANTIL	11.000,00	0,034
41200	33210	22000	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	2.000,00	0,006
41200	33210	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES BIBLIOTECAS	11.000,00	0,034
41200	33210	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES.BIBLIOTECA	0,00	0,000
41200	33210	22699	SUMINISTROS Y TRAB.BIBLIOT.Y ARCHIVO HCO	2.500,00	0,008
41200	33210	22706	EST. Y TRAB.TECNICOS BIBLIOTECA	3.000,00	0,009
41200	33210	62500	INV.MOBIL.BIBLIOTECA GA Y LIFE RESORT	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 332 Bibliotecas y Archivos</b>				<b>450.530,43</b>	
41310	33300	21200	CONSERVACION EDIFICIO MUSEO	2.000,00	0,006
41310	33300	21300	CONSERVACION INSTAL.PARQUE.Y MUSEOS.	8.000,00	0,025
41310	33300	22000	MATERIAL OFICINA MUSEO	1.500,00	0,005
41310	33300	22104	VESTUARIO P.MUSEO	400,00	0,001
41310	33300	22110	PRODCUTOS LIMPIEZA ARQUEOLOGIA-MUSEO	2.200,00	0,007
41310	33300	22602	PUBLIC-PROPAG.EDICIONES MUSEOS Y EXPOSTI.	12.500,00	0,039
41310	33300	22699	OTROS MATERIALES Y GASTOS MUSEO	8.000,00	0,025
41310	33300	63200	ACONDICIONAMIENTO ALMACENES MUSEO	48.157,75	0,150
21111	33310	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.ACUARIO	37.694,22	0,118
21111	33310	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.ACUARIO	14.648,76	0,046
21111	33310	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.ACUARIO	18.176,74	0,057
21111	33310	12103	OTRAS.RETRIB.COMPL.FUCION.ACUARIO	3.029,45	0,009
21112	33310	13000	RETRIB.BASICAS P.LAB.ACUARIO.	20.181,82	0,063
21112	33310	13002	RETRI.COMPL.P.LABORAL ACUARIO.	21.123,76	0,066
21111	33310	15000	INCT.RDTO.FUNCI.ACUARIO.PRODUCTIVI.	3.693,16	0,012
21112	33310	15000	INCENTRDTO.P.LABORAL ACUARIO:PRODUT.	1.632,16	0,005
21111	33310	15100	INCT.RDTO. FUNCION.ACUARIO. GRATIFIC.	521,48	0,002
21112	33310	15100	INCT.RDTO. P.LABORAL ACUARIO:GRATIF.	3.309,12	0,010
21111	33310	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ACUARIO	14.590,88	0,045
21111	33310	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIO ACUARIO	21.124,28	0,066
41300	33310	21200	CONSERV. EDIF. ACUARIO	1.500,00	0,005
41300	33310	21300	MAQUIN.E INSTAL. ACUARIO	6.000,00	0,019





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
41300	33310	21900	OTROS SUMINISTROS ACUARIO	500,00	0,002
41300	33310	22000	GASTOS OFICINA ACUARIO	0,00	0,000
41300	33310	22104	VESTUARIO PERSONAL ACUARIO.	1.200,00	0,004
41300	33310	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ACUARIO	100,00	0,000
41300	33310	22113	ACUARIO MANUTENCION ANIMALES	3.500,00	0,011
41300	33310	22602	PUBLICID-PROPAGANDA-M.DIDACTICO.ACUARIO	0,00	0,000
41300	33310	22699	OTRO MATERIAL Y GASTOS ACUARIO	200,00	0,001
41300	33310	22700	CONTRATOS LIMPIEZA ACUARIO.	5.000,00	0,016
21114	33310	23020	DIETAS PERSONAL ACUARIO	100,00	0,000
21114	33310	23120	LOCOMOCION PERSONAL ACUARIO	80,00	0,000
41300	33310	63200	CARPINTERIA ACUARIO MUNICIPAL	33.210,00	0,104
41300	33310	63300	MAQUINARIA ACUARIO MUNICIPAL	33.387,00	0,104
41310	33311	62200	INV.EDIF.VILLA ADELAIDA	0,00	0,000
41310	33311	62700	INVERSIONES MUSEALIZACIÓN BARCO MUSEO	29.530,00	0,092
41310	33311	63300	CALAFATES BARCO MUSEO	71.041,52	0,222
<b>Total Subfunción : 333 Equipam.Culturales Museos</b>				<b>427.832,10</b>	
21112	33400	13000	RETRIB.BASICAS OTRO PERSONAL CULTURA.	58.282,66	0,182
21112	33400	13002	RETRIB.COMPLE.OTRO PERSONAL CULTURA	44.041,38	0,137
21112	33400	15100	INCEN.RDTO.OTRO P.CULTUA;GRATIF Y PRODUC	3.255,57	0,010
21111	33400	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL OTRO PERS.CULTURA	33.310,37	0,104
41000	33400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS CULTURA.	47.000,00	0,147
41200	33400	22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS BIBLIOTECA	5.000,00	0,016
41000	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00	0,022
41000	33400	22706	ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS Y EDICIONES	58.000,00	0,181
41000	33400	48000	ESTUD-TRABAJOS EDICIONES Y PREMIOS	5.000,00	0,016
41000	33400	4800001	SUBV. ESCUELA DE MÚSICA MESTRE ALFONSEA	6.700,00	0,021
41000	33400	4800002	SUBV. ASOCIACIÓN CULTURAL L'ANTINA	1.600,00	0,005
41000	33400	4800003	SUBV.COFRADÍA Y HERMANDADES SEMANA SANTA	3.000,00	0,009
41000	33490	22699	VILLA ADELAIDA	1.500,00	0,005
<b>Total Subfunción : 334 Promoción cultural</b>				<b>273.689,98</b>	
21111	33600	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.ARQUEOLOGIA-MUSEO	50.699,42	0,158
21111	33600	12100	COMPL.DESTINO FUNC.ARQUEOLO.	20.425,80	0,064
21111	33600	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR.ARQUEOLOGIA	24.290,55	0,076
21111	33600	12103	OTRAS RETRIB.COMPL. FUNCIO.ARQUEOL-MUSEO	4.048,41	0,013
21112	33600	13000	RETRIB.BASICAS P.L.ARQUEOL-MUSEO.	43.625,10	0,136
21112	33600	13002	RETRIB.COMPL.P.L.ARQUEOLG-MUSEO	40.995,92	0,128
21111	33600	15000	INCENT.RDTO.FUNC.ARQUEOL.PRODUCTIV.	3.539,51	0,011
21112	33600	15000	INCE.RDTO.P-LABORAL ARQU-MUSEO:PRODUCTI	510,05	0,002
21111	33600	15100	INCENT.RDTO.FUNCI.ARQUEOLO.GRATIFICA.	5.227,00	0,016
21112	33600	15100	INCENT.RDTO.P.LABOR.ARQUE-MUSEO:GRATIF.	1.675,67	0,005
21111	33600	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL ARQUE.MUSEO	28.197,60	0,088
21111	33600	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ARQUEO.MUSEO	29.048,59	0,091
41310	33600	21900	CONSERV.YACIMIENTOS Y OTROS ARQUEOLOGIA	1.500,00	0,005
41310	33600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ARQUEOLOGIA	12.000,00	0,037
21114	33600	23020	DIETAS PERSONAL ARQUEOLOGIA	2.000,00	0,006
21114	33600	23120	LOCOMOCION PERS.ARQUEOLOGIA	150,00	0,000
31200	33600	62300	CLIMATIZ.CAPILLA VIRGEN DE LORETO	0,00	0,000
41310	33600	63200	ACOND.ALMACENES MUSEOS FASE I Y II	0,00	0,000
41310	33600	63900	I.R.ARQ.PORTUS ILLICITANUS	0,00	0,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>APLICAC. PRESUPUESTARIAS</b>					
<b>Total Subfunción : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A</b>				<b>267.933,62</b>	
41500	33700	22001	SUMINISTROS PRENSA Y OTROS JUVENTUD.	1.000,00	0,003
41500	33700	22601	ATENC.PROTOC.Y REPRES.JUVENTUD	1.000,00	0,003
41500	33700	22606	REUNIONES Y CONFERENCIA JUVENTUD	13.000,00	0,041
41500	33700	22609	PROMOCIÓN OCIO JUVENTUD	0,00	0,000
41500	33700	22706	EST. Y TRAB. TECNICOS JUVENTUD	0,00	0,000
41000	33700	22799	SERVICIOS CULTURALES Y MUSICALES	59.000,00	0,184
41000	33700	48000	TRANSF.ASOCIACIONES MUSICA Y TEATRO	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 337 Intalac.ocup.tiempo libre</b>				<b>74.000,00</b>	
44000	33800	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS POPULAR	500,00	0,002
44000	33800	2269901	FESTEJOS POPULARES	115.000,00	0,359
44000	33800	48000	SUBV.ASOC.FEST.CULTURAL MOROS CRISTIANOS	30.000,00	0,094
<b>Total Subfunción : 338 Fiestas populares festejo</b>				<b>145.500,00</b>	
<b>Total Función . : 33 Cultura</b>				<b>2.025.310,16</b>	
43100	34000	22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES DEPORTE	1.000,00	0,003
<b>Total Subfunción : 340 Admón General Deportes</b>				<b>1.000,00</b>	
43100	34100	48000	SUBVENCIONES Y AYUDAS DEPORTE	116.000,00	0,362
43100	34100	4800001	SUBVENCIÓN CLUB ATLETISMO SANTA POLA	10.000,00	0,031
<b>Total Subfunción : 341 Promoción fomento deporte</b>				<b>126.000,00</b>	
21111	34200	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.INST.DEPORTIVAS	15.248,94	0,048
21111	34200	12100	COMPL.DESTINO FUNCIONAR.INST.DEPORTIVAS	6.699,36	0,021
21111	34200	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONR.INSTALAC.DEPORTI	7.874,52	0,025
21111	34200	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.DEPORTES	1.312,41	0,004
21112	34200	13000	RETRIB.BAS. P.LABORAL DEPORTE	92.434,48	0,288
21112	34200	13002	RETRI.COMPLE.P.LABORAL DEPORTES.	96.331,13	0,300
21111	34200	15000	INCENT.RDTO. FUNCIO.INS.DEPORT. PRODUC	1.913,35	0,006
21112	34200	15000	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE:PRODUCTIV.	2.518,41	0,008
21111	34200	15100	INCENT.RDTO.FUNCI.INAST.DEPORTI.GRATIFICA	3.194,94	0,010
21112	34200	15100	INCE.RDTO.P.LABORAL DEPORTE.GRATIF.	5.157,38	0,016
21111	34200	16000	SEG.SOCIAL P.LABORAL INST.DEPORTIVAS	61.977,25	0,193
21111	34200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS INST.DEPORTIVAS	9.314,59	0,029
43100	34200	21200	REPARACION EDIFICIOS C.DEPORTE	4.000,00	0,012
43100	34200	21300	REPAR. INSTALACIONES CAMPOS DEPOR	20.000,00	0,062
43100	34200	22103	COMBUSTIBLES Y OTR.INSTALACIONES DEPORT.	15.500,00	0,048
43100	34200	22104	VESTUARIO INST.DEPORTIVAS.	850,00	0,003
43100	34200	22110	PRODUCTOS LIMP.CAMPOS Y OTROS DEPORTE.	4.000,00	0,012
43100	34200	22199	OTROS MATERIALES C. DEPORTE	4.000,00	0,012
21112	34200	22706	ESTUD.Y TRABAJ.TECNICOS DEPORTES	8.000,00	0,025
43100	34200	62200	CAMPO FUTBOL GRAN ALACANT	200.000,00	0,624
43100	34200	62400	FURGONETA INSTALACIONES DEPORTIVAS	12.000,00	0,037
43100	34200	63200	I.R.PISTAS DEPORTIVAS	0,00	0,000
43100	34200	63300	INVERSIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	62.600,00	0,195
43500	34200	63300	I.R MAQUINA BALONMANO	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 342 Instalaciones deportivas.</b>				<b>634.926,76</b>	
<b>Total Función . : 34 Deporte</b>				<b>761.926,76</b>	





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>Total Grupo . . . : 3</b>			<b>PROD.BNES PÚBL CARAC PREF</b>	<b>4.334.643,55</b>	
82200	43100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	2.000,00	0,006
82300	43120	21200	CONSERVACION MERCADO	3.000,00	0,009
82300	43120	22104	VESTUARIO MERCADO.	400,00	0,001
82300	43120	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA MERCADO	1.000,00	0,003
82300	43120	22199	OTROS MATERIALES MERCADOS	3.000,00	0,009
82300	43120	22700	CONTRATOS LIMPIEZA MERCADO	21.000,00	0,065
82300	43120	22701	MERCADOS - SEGURIDAD	1.000,00	0,003
<b>Total Subfunción : 431 Comercio</b>				<b>31.400,00</b>	
21111	43200	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONAR.TURISMO.	83.693,92	0,261
21111	43200	12100	COMPL.DESTINO FUNCION.TURISMO	36.056,16	0,112
21111	43200	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION-TURISMO	37.338,84	0,116
21111	43200	12103	OTRAS RETRIB.COMPLEM.FUNCIO.TURISMO	6.223,14	0,019
21111	43200	15000	INCENT.RDTO.FUNCIO.TURISM.PRODUCTIVIDAD	8.945,78	0,028
21111	43200	15100	INCENT.RDTO.FUNCI.TURISMO GRATIFICACIO	4.356,31	0,014
21111	43200	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS TURISMO	47.666,13	0,149
22210	43200	22199	OTROS SUMINISTROS TURISMO	1.800,00	0,006
22210	43200	22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRES.TURISMO	17.000,00	0,053
22210	43200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	25.000,00	0,078
22210	43200	22706	ESTUDIOS Y TRAB. TECN. TURISMO	17.000,00	0,053
22210	43200	23020	DIETAS Y GASTOS TURISMO	900,00	0,003
22210	43200	23120	LOCOMOCION TURISMO	800,00	0,002
22210	43200	62400	ADQUISIC.VEHICULO-CASETA TURISMO	0,00	0,000
22210	43200	62900	INVERSIONES TURISMO	28.000,00	0,087
<b>Total Subfunción : 432 Informac.Promoc.Turística</b>				<b>314.780,28</b>	
82200	43300	22706	estud.asesoramiento empresar/autoempleo	0,00	0,000
82200	43300	2270601	INDUSTRIA	0,00	0,000
22100	43300	41000	APORT. O.A.M. AGENCIA DESARROLLO	742.927,97	2,317
22100	43300	4100001	A.D.L.APORTACION T.EMPLEO IX	28.916,65	0,090
22100	43300	4100002	ADL APORTACION EMCORD	0,00	0,000
22100	43300	4100003	ADL APORTACIONES EMCORP	0,00	0,000
22100	43300	4100004	ADL PROYECTOS EUROPEOS	16.335,00	0,051
22100	43300	4100005	ADL DIP.PROMOCION ECONOMICA	1.000,00	0,003
22100	43300	4100006	ADL POEJ	0,00	0,000
22100	43300	4100007	ADL EMPUJU 2017	0,00	0,000
22100	43300	4100008	ADL EMCUJU 2017	0,00	0,000
22100	43300	4100009	ADL ET FORMEM	8.772,50	0,027
22100	43300	4100010	ADL PLAN ESTRATEGICO	0,00	0,000
22100	43300	4100011	ADL AGENTES AEDL	0,00	0,000
22100	43300	4100012	ADL ITINERARIOS	0,00	0,000
22100	43300	4100013	ADL T'AVALEM APORT EXTRAORD	0,00	0,000
22100	43300	4100014	ADL T'AVALEM II	0,00	0,000
22100	43300	4100015	ADL EMPUJU 2018	0,00	0,000
22100	43300	4100016	ADL EMCUJU 2018	0,00	0,000
22100	43300	4100017	ADL CREACION EMPLEO	30.000,00	0,094
82200	43300	47900	PREMIOS,FERIAS Y EVENTOS COMERCIO	0,00	0,000
82200	43300	48000	TRANSFERENCIA GALP	4.000,00	0,012
22100	43300	63700	I.R.INDUSTRIA	0,00	0,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>Total Subfunción : 433 Desarrollo empresarial</b>				<b>831.952,12</b>	
82200	43900	47900	SUBV.A EMPRESAS EFECTOS COVID PYMES LOCA	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 439 Otras actuac. sectoriales</b>				<b>0,00</b>	
<b>Total Función . : 43 Comercio, turismo y PYMES</b>				<b>1.178.132,40</b>	
31200	45000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TECNICOS INFRAESTRUCTURA	40.000,00	0,125
31200	45000	60900	DESARR.URB. VIALES II CEIP GRAN ALACANT	0,00	0,000
31200	45000	61900	I.R.APARCAMIENTO MERCADILLO	0,00	0,000
31200	45000	62900	CAMARAS CASCO URBANO Y RONDA NORTE	0,00	0,000
31200	45000	63700	I.R.MAT.Y ACTUACIONES DIVERSAS INFRAESTR	0,00	0,000
31200	45000	63900	I.R.PLUVIALES CTRA.ELCHE-SANTA POLA	0,00	0,000
31200	45000	63901	I.R.COLECT.SANEAMIENTO C/ASTILLEROS	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 450 Admón Gral de Infraestruc</b>				<b>40.000,00</b>	
<b>Total Función . : 45 Infraestructuras</b>				<b>40.000,00</b>	
21111	49300	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS OMIC	56.098,85	0,175
21111	49300	12100	COMPL.DESTINO FRIOS.OMIC-COMERCIO	21.885,08	0,068
21111	49300	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIONAR. OMIC COMERC.	24.151,36	0,075
21111	49300	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION. OMIC-COMERCI	3.956,45	0,012
21111	49300	15000	INCENT.RDTO.FUNCIONARIOS OMIC PRODUCT.	4.900,55	0,015
21111	49300	15100	INCENT.RDTO.FUNCIONARIOS OMIC.GRATIFICA.	5.514,82	0,017
21111	49300	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS OMIC-COMERCIO	31.563,21	0,098
82200	49300	22199	OTROS GASTOS-SUMINIST.-AFIC-OMIC.COMERC	20.000,00	0,062
<b>Total Subfunción : 493 Protección consum.usuario</b>				<b>168.070,32</b>	
<b>Total Función . : 49 Ot.actuac.character econom</b>				<b>168.070,32</b>	
<b>Total Grupo . . : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO</b>				<b>1.386.202,72</b>	
21110	91200	10000	RETRIB. CARGOS ORGANOS DE GORBIERNO	472.451,14	1,473
21110	91200	11000	PERSONAL EVENTUAL O.GOB.BÁSICAS	78.818,56	0,246
21110	91200	11001	PERSONAL EVENTUAL.R.COMPLEMENTARIAS	101.086,38	0,315
21110	91200	11002	PERSONAL EVENTUAL.OTRAS REMUNERACIONES	9.704,59	0,030
21110	91200	16000	SEG.SOCIAL P.EVENTUAL ORGANOS GOBIERNO	61.696,28	0,192
21110	91200	1600001	SEG.SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	116.868,75	0,364
11300	91200	20400	ARREND.VEHIC.OFICIAL	6.500,00	0,020
11300	91200	21500	REPAR.Y MANTENIM.MOBIL.Y ENSERES O.GOB.	1.000,00	0,003
11300	91200	22000	GASTOS OFICINA ORGANOS GOBIERNO	1.100,00	0,003
11300	91200	22101	SUMINISTRO AGUA ORGANOS GOBIERNO	800,00	0,002
11300	91200	22199	MATER.DIVERSO ORG.GOBIERNO	100,00	0,000
11300	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.	25.000,00	0,078
11300	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS RPT/PERSONAL	0,00	0,000
21120	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00	0,008
21120	91200	23010	DIETAS PERS. ORGANOS DE GOBIERNO	200,00	0,001
21120	91200	23100	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,003
11300	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORG.GOBIERN	50,00	0,000
12000	91200	23300	FORMAC.Y PERFTO.ORG.GOBIERNO	300,00	0,001
11300	91200	35800	INTER.ARREN.VEHIC.OFICIAL	50,00	0,000





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
12000	91200	48000	OTRAS TRANSFER.ORG.GOBIERNO.	0,00	0,000
			Total Subfunción : 912 Órganos de gobierno	879.225,70	
			Total Función . : 91 Órganos de gobierno	879.225,70	
21111	92000	12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENER	774.176,26	2,414
21111	92000	12100	COMPL.DESTINO FUNC. ADMON. GENERAL.	340.113,76	1,061
21111	92000	12101	COMPLEM.ESPECIFIC.FUNCIO.ADMON GENERAL	407.736,80	1,271
21111	92000	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCION.ADMON.GENERAL	65.958,71	0,206
21113	92000	14300	RETRIB. OTRO PERS.ADMON. GENERAL	760.000,00	2,370
21111	92000	15000	INCENT.RDTO. ADM.GRAL.PRODUCTIVIDAD	79.648,13	0,248
21111	92000	15100	INCENTI.RDTO.ADMON.GRAL.GRATIFICACIONES	17.661,58	0,055
21111	92000	16000	SEG.SOCIAL OTRO P.LABORAL ADM.GENERAL	30.000,00	0,094
21111	92000	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADM.GENERAL	429.684,77	1,340
63300	92000	21300	REPAR,MANTEN.MAQ.E INSTALAC.ADMON.GRAL.	34.000,00	0,106
63300	92000	21500	CONSERV.MOBIL.Y ENSERES AD.GRAL.	2.000,00	0,006
63300	92000	22000	GASTOS OFIC. ADMON. GENERAL	10.000,00	0,031
63300	92000	22001	PRENSA Y PUBLICACIONES ADMON.GRAL	1.200,00	0,004
63300	92000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENT.ADM GRAL	11.000,00	0,034
63300	92000	22101	SUMINISTRO AGUA ADMINISTRACION GRAL	500,00	0,002
63300	92000	22104	VESTUARIO ADMON. GENERAL	1.000,00	0,003
65000	92000	22199	OTROS SUMINISTROS ADMON. GRAL.	200,00	0,001
63300	92000	22200	COMUNICACIONES TELEFON.ADMON.GRAL	25.000,00	0,078
63300	92000	22201	COMUNIC. POSTALES ADMON. GRAL.	36.000,00	0,112
21130	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS GENERALES	45.000,00	0,140
21120	92000	22500	TRIBUTOS	6.000,00	0,019
61300	92000	22603	PUBLIC. DIARIOS OFICIALES	500,00	0,002
63300	92000	22604	GASTOS JURIDICOS ADMON. GRAL.	45.000,00	0,140
21120	92000	22607	OTRAS INDEMNIZACIONES ADMON.GRAL.	3.000,00	0,009
63300	92000	22700	CONTRATOS LIMP. Y ASEO ADMON.GRAL	65.000,00	0,203
21120	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADM.GRAL	25.000,00	0,078
31200	92000	22706	ESTUDIOS Y TRAB.TEC. DEFENSA JURIDICA	50.000,00	0,156
21120	92000	23010	DIETAS PERSONAL ADMON. GENERAL.	2.500,00	0,008
21120	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	2.000,00	0,006
21111	92000	48000	TRANSF.A SINDICATOS P.LABORAL Y FUNCIO.	1.803,00	0,006
63300	92000	62400	ADQ.VEHICULOS NOTIFICADORES	0,00	0,000
63300	92000	62401	ADQ. VEHICULO PARQUE MOVIL	0,00	0,000
63300	92000	63300	I.R.AIRE ACOND.EDIF.MUNICIP	0,00	0,000
21111	92010	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.PROCESO DATOS	84.092,36	0,262
21111	92010	12100	COMPL.DESTINO FUNC.PROCESO DE DATOS.	34.168,32	0,107
21111	92010	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCION.PROCESO DATOS	38.099,34	0,119
21111	92010	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.PROCESO DATOS	6.349,88	0,020
21111	92010	15000	INCENTIV.RDTO.PRODUCTIVIDAD P.DATOS	5.575,87	0,017
21111	92010	15100	INCENT.RDTO. P.DATOS:GRATIFICACIONES	1.407,56	0,004
21111	92010	1600001	SEG. SOCIAL FUNCIONARIOS PROCESO DATOS	43.611,20	0,136
64000	92010	21600	MANT.EQUIPOS.PROCESOS INFORM.P. DATOS	25.000,00	0,078
64000	92010	22002	MAT.INFORMATICO NO INVENT.P.DATOS	5.000,00	0,016
64000	92010	22706	SERVICIOS INFORMATICOS	16.500,00	0,051
64000	92010	2270601	ESTUD.Y TRABAJOS TÉCNICOS INFORMATICA	210.000,00	0,655
21120	92010	23020	DIETAS PERSONAL PROCESO DE DATOS	100,00	0,000







PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
21120	92010	23120	LOCOMOCION PROCESO DE DATOS	100,00	0,000
64000	92010	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS - SERVIDORES	75.020,00	0,234
64000	92010	62601	EQUIPOS INFORMÁTICOS - PCS	8.000,00	0,025
64000	92010	63600	INV.INFORMATICAS	0,00	0,000
31400	92011	21300	HERRAMIENTAS SER.GENER.APOYO	3.000,00	0,009
31400	92011	22104	VESTUAR PERS.SER.GRALES Y APOYO	6.500,00	0,020
<b>Total Subfunción : 920 Administración General</b>				<b>3.834.207,54</b>	
21111	92200	46600	APORT. A ASOCIACIONES QUE AGRUPAN MUNICI	10.600,00	0,033
<b>Total Subfunción : 922 Coord organiz de las EELL</b>				<b>10.600,00</b>	
81110	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAG. COMUNIC. SOCIAL	12.000,00	0,037
81110	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABJ.TECNICOS COMUNIC.SOCIAL	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 924 Participación ciudadana</b>				<b>12.000,00</b>	
66000	92500	21300	REPAR.MNTO MAQUINARIA INST.JUZGADO	500,00	0,002
66000	92500	22000	MAT. OFIC.SERV.AD.CENTRAL Y JUZG.	500,00	0,002
63300	92500	22199	OTROS SUMINISTROS JUZGADO	700,00	0,002
66000	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUZGADO.	8.000,00	0,025
66000	92500	62300	AIRES ACONDICIONADOS JUZGADO	0,00	0,000
<b>Total Subfunción : 925 Atención a los ciudadanos</b>				<b>9.700,00</b>	
21111	92610	12000	RETRB.BASICAS FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	25.800,08	0,080
21111	92610	12100	COMPLE.DESTINO FRIOS.PAR.MOVIL	11.524,92	0,036
21111	92610	12101	COMPL.ESPECIF.FUNCIO.PARQUE MOVIL	13.528,35	0,042
21111	92610	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.PARQUE MOVIL	2.254,72	0,007
21111	92610	15000	INCENTI.RDTO.FUNCIO.PARQ.MOVIL.PRODUCTI.	4.795,57	0,015
21111	92610	15100	INCENT.RDTO.FUNCION.P.MOVIL.GRATIFIC.	2.638,82	0,008
21111	92610	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS PARQUE MOVIL	16.012,22	0,050
31400	92610	21300	HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	11.000,00	0,034
72100	92610	21400	CONSERVACION VEHICULO PARQUE MOVIL	30.000,00	0,094
72100	92610	22103	COMBUSTIBLES PARQUE MOVIL	66.000,00	0,206
72100	92610	22104	VESTUARIO PARQUE MOVIL	600,00	0,002
21130	92610	22400	PRINAS DE SEGUROS VEHICULOS	23.000,00	0,072
72100	92610	22699	CANONES Y OTROS PARQ.MOVIL	0,00	0,000
72100	92610	64000	VEHÍCULO SERVICIOS GENERALES	30.000,00	0,094
<b>Total Subfunción : 926 Comunicaciones internas</b>				<b>237.154,68</b>	
21120	92900	50000	FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,000
21111	92910	12000	RETRIB.BASICAS.FUNCIO.SERV.GENERALES Y A	54.968,53	0,171
21111	92910	12100	COMPL.DESTINO FUNCIO.SERV.GRALES. Y APOYO	22.011,24	0,069
21111	92910	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.SERV.GENER Y APOYO	52.709,10	0,164
21111	92910	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCIO.SERV.GRAL.APOY	8.784,81	0,027
21112	92910	13000	RETR.BASICAS P.L.S.GENERALES Y APOYO	209.407,19	0,653
21112	92910	13002	RETRI.COMPLEMP.L.S.GENERALES Y APOYO.	220.628,29	0,688
21111	92910	15000	INCENT.RDTO.FUN.SERV.GENERA APOYO.PRODU	31.522,85	0,098
21112	92910	15000	INCENT.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:PRODU	82.813,53	0,258
21111	92910	15100	INCENT.RDTO.FUNCIO.S.GRALES APOYO.GRATIF	13.778,65	0,043
21112	92910	15100	INCENT.RDTO.P.LABO.SER.GENERA.APOYO:GRATI	7.447,40	0,023
21111	92910	16000	SEG.SOCIAL PERS.LABORAL SERV.GENERALES A	154.605,87	0,482
21111	92910	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS SERVICIOS GENERA	46.720,23	0,146
82100	92910	22101	SUMINISTRO AGUA SERVICIOS GENERALES	1.000,00	0,003
82100	92910	63300	EQUIPAMIENTO SERVICIOS GENERALES	74.000,00	0,231





PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

POR FUNCIONAL

ORGÁN	FUNCIÓN	ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	% S/TOTAL
<b>Total Subfunción : 929 Imprev.sit.transitorias</b>				<b>980.397,69</b>	
<b>Total Función . : 92 Servic carácter general</b>				<b>5.084.059,91</b>	
21111	93100	12000	RETRIB.BASICAS.F.ADMON.FINANCIERA	224.434,66	0,700
21111	93100	12100	COMPL.DESTINO F.ADMON.FINANCIERA	98.027,28	0,306
21111	93100	12101	COMPLE.ESPECIF.FUNCIO.ADMON.FINANCIERA	120.956,91	0,377
21111	93100	12103	OTRAS RETRIB.COMPL.FUNCI.ADMON.FINANCIER	19.872,38	0,062
21111	93100	15000	R.COMP.INCENTIV.RDTO.PRODUCTI-AD.FINANC	22.307,38	0,070
21111	93100	15100	R.COMP.INCEN.RDTO.GRATIF.AD.FINANC	4.277,07	0,013
21111	93100	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMON FINANCIERA	125.372,10	0,391
21100	93100	22000	GASTOS OFICINA ADMON. FINANCIERA	4.000,00	0,012
21114	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJ.TECNIOS ADM.FINANCIERA	18.000,00	0,056
21100	93100	22708	SERV.DE RECAUDACION	700.000,00	2,183
21114	93100	23020	DIETAS PERSONAL ADMON.FINANCIERA	100,00	0,000
21114	93100	23120	LOCOMOCION PERS. ADMON.FINANCIERA	100,00	0,000
21114	93100	23300	OTRAS INDEMICACIONES ADMON.FINANC	50,00	0,000
63100	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	18.000,00	0,056
<b>Total Subfunción : 931 Política económica fiscal</b>				<b>1.355.497,78</b>	
21100	93300	20902	CANONES OCUPACIONES	10.000,00	0,031
31200	93300	21200	CONSERVACION EDIF. MUNICIPALES	25.000,00	0,078
24000	93300	22110	PRODUCTOS LIMP.EDIF.MUNICIPALES	7.000,00	0,022
21130	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIF.MUNICIP.	45.000,00	0,140
21100	93300	22699	CANONES OCUPACIONES	0,00	0,000
21100	93300	22706	EST. Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO	35.000,00	0,109
<b>Total Subfunción : 933 Gestión del patrimonio</b>				<b>122.000,00</b>	
21111	93400	12000	RETRIB.BASICAS FUNC.DEUDA Y TESORERIA	84.679,31	0,264
21111	93400	12100	COMPL.DESTINO FUNCIO.DEUDA Y TESORERIA	40.969,68	0,128
21111	93400	12101	COMPL.ESPECIF.FUNCIO.DEUDA-TESORERIA	51.699,33	0,161
21111	93400	12103	OTRAS RETRI.COMPL.FUNCI.DEUDA-TESORERIS	8.329,50	0,026
21111	93400	15000	R.COMP.INCEN.RDTO.PRODUCTI.DEUD-TESORER	66.299,30	0,207
21111	93400	15100	R.COMP.INCENTI.RDTO.GRATIFIC.DEU-TESOR	10.340,60	0,032
21110	93400	1600001	SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS DEUDA-TESORERIA	58.723,65	0,183
21100	93400	22000	GTS.OFICINA GESTION TESORERIA	1.000,00	0,003
21130	93400	31100	GATS.FORMALIZ.Y OTROS G.FINANCIEROS	4.000,00	0,012
21130	93400	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.611,69	0,011
<b>Total Subfunción : 934 Gestión deuda y tesorería</b>				<b>329.653,06</b>	
<b>Total Función . : 93 Admón financ.y tributaria</b>				<b>1.807.150,84</b>	
<b>Total Grupo . . : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL</b>				<b>7.770.436,45</b>	
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>				<b>32.068.623,44</b>	

