

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
	OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	Operaciones Corrientes	
1	Gastos de Personal	26.307.545,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	12.407.551,00
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.274.001,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.749.085,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	450.000,00
	Tota Operaciones Corrientes	46.188.182,00
	Operaciones de Capital	
6	INVERSIONES REALES.	254.004,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.242,00
	Total Operaciones de Capital	255.246,00
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.443.428,00
	OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	300.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Descripcion	Totales
9	PASIVOS FINANCIEROS.	520.003,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	820.003,00
	TOTAL GENERAL	47.263.431,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
1			Gastos de Personal	26.307.545,00	
10			Organos de Gobierno y Personal Directivo	348.500,00	
100			Retribuciones basicas y otras remuneraciones	348.500,00	
	912	10000	RET. MIEMBROS CORPORACION		343.500,00
	912	10001	ASISTENCIA A PLENOS Y COMISIONES		5.000,00
11			Personal Eventual	1,00	
110			Retribuciones Básicas Personal Eventual	1,00	
	912	11000	RETRIB. PERS. CONFIANZA GABINETE ALCALDIA		1,00
12			Personal Funcionario	12.674.009,00	
120			Retribuciones Básicas Personal Funcionario	4.962.008,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	120	RETRIB. BASICAS FUNC. PROMOCION SOCIAL		0,00
932	120	RETRIB. BASICAS FUNC. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC		0,00
132	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. SEGURIDAD GRUPO A1		16.040,00
151	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 URBANISMO		160.390,00
1532	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 VIAS Y OBRAS		32.080,00
1721	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 MEDIO AMBIENTE		16.040,00
231	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 PROM. SOCIAL		112.300,00
241	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 FOM. EMPLEO		32.080,00
311	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 SANIDAD		32.080,00
326	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 EDUCACIÓN		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
330	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 CULTURA		48.120,00
341	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 DEPORTES		30.080,00
4312	12000	RETR. BASICAS FUNC. GR. A1 CONS, COMERC,MERCADO		1,00
920	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 ADMON. GENERAL		307.000,00
931	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A1 POL. ECONOMICA		112.300,00
932	12000	RETR. BASICAS FUNC. GR. A1 GEST. TRIBUTARIA Y REC.		1,00
132	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. SEGURIDAD GRUPO A2		70.040,00
151	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 URBANISMO		42.020,00
1532	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 VIAS Y OBRAS		42.020,00
1721	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 MEDIO AMBIENTE		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 PROM. SOCIAL		196.090,00
311	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 SANIDAD		14.010,00
326	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 EDUCACIÓN		28.020,00
330	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 CULTURA		14.010,00
4312	12001	RETR. BASICAS FUNC. GR. A2 CONS, COMERC,MERCADO		14.010,00
432	12001	RETR. BASICAS FUNC. GR. A2 TURISMO		14.010,00
920	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 ADMON. GENERAL		126.100,00
931	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. A2 POL. ECONOMICA		1,00
932	12001	RETR. BASICAS FUNC. GR. A2 GEST. TRIBUTARIA Y REC.		14.010,00
1532	12002	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. B VIAS Y OBRAS		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. SEGURIDAD GRUPO C1		1.148.000,00
151	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 URBANISMO		182.380,00
1532	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 VIAS Y OBRAS		21.500,00
1721	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 MEDIO AMBIENTE		10.730,00
231	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 PROM. SOCIAL		10.730,00
241	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 FOM. EMPLEO		10.730,00
311	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 SANIDAD		10.730,00
326	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 EDUCACIÓN		10.730,00
330	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 CULTURA		32.200,00
341	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 DEPORTES		10.730,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
4312	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 MERCADO		21.500,00
432	12003	RETR. BASICAS FUNC. GR. C1 TURISMO		21.500,00
920	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 ADMON. GENERAL		257.500,00
931	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C1 POL. ECONOMICA		75.100,00
932	12003	RETR. BASICAS FUNC. GR. C1 GEST. TRIBUTARIA Y REC.		161.000,00
151	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 URBANISMO		18.190,00
1532	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 VIAS Y OBRAS		91.000,00
1721	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 MEDIO AMBIENTE		9.100,00
231	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 PROM. SOCIAL		36.380,00
241	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 FOM. EMPLEO		9.100,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
311	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 SANIDAD		1,00
326	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 EDUCACIÓN		18.190,00
330	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 CULTURA		36.380,00
4312	12004	RETR. BASICAS FUNC. GR. C2 CONS, COMERC,MERCADO		18.200,00
432	12004	RETR. BASICAS FUNC. GR. C2 TURISMO		1,00
920	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. C2 ADMON. GENERAL		172.780,00
932	12004	RETR. BASICAS FUNC. GR. C2 GEST. TRIBUTARIA, REC		109.120,00
151	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E URBANISMO		1,00
1532	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E VIAS Y OBRAS		8.340,00
311	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E SANIDAD		8.340,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
330	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E CULTURA		16.680,00
432	12005	RETR. BASICAS FUNC. GR. E TURISMO		8.340,00
920	12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. GR. E ADMON. GENERAL		91.670,00
932	12005	RETR. BASICAS FUNC. GR. E GEST. TRIBUTARIA Y REC.		33.340,00
132	12006	TRIENTOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD		255.180,00
151	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO		77.185,00
1532	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO VIAS Y OBRAS		56.500,00
1721	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE		8.760,00
231	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO PROM. SOCIAL		85.870,00
241	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO FOM. EMPLEO		5.150,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
311	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO SANIDAD		7.450,00
326	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO EDUCACIÓN		4.800,00
330	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CULTURA		5.830,00
341	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES		1,00
4312	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO CONS, COMERC,MERCADO		4.400,00
432	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNC. TURISMO		2.050,00
920	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL		133.160,00
931	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNCIONARIO POL. ECONOMICA		46.780,00
932	12006	TRIENTOS PERSONAL FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.		46.780,00
151	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. URBANISMO		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
1532	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. VIAS Y OBRAS		39.516,00
1721	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. MEDIO AMBIENTE		1,00
231	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. PROM. SOCIAL		1,00
241	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. FOM. EMPLEO		1,00
311	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. SANIDAD		1,00
326	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. EDUCACIÓN		1,00
330	12009	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. CULTURA		1,00
432	12009	OTRAS RETR. BASICAS FUNC. TURISMO		1,00
920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ADMON. GENERAL		39.517,00
931	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. POL. ECONOMICA		1,00

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
121	932	12009	OTRAS RETR. BASICAS FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.		1,00
			Retribuciones complementarias.	7.712.001,00	
	241	121	RETRIB. COMPL. FUNC. PROM. EMPLEO		0,00
	330	121	RETRIB. COMPL. FUNC. CULTURA		0,00
	341	121	RETRIB. COMPL. FUNC. DEPORTES		0,00
	4312	121	RETRIB. COMPL. FUNC. COMERCIO CONSUMO Y MERCADO		0,00
	132	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. SEGURIDAD		704.000,00
	151	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. URBANISMO		237.700,00
	1532	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. VIAS Y OBRAS		106.000,00
	1721	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. MEDIO AMBIENTE		19.700,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. PROM. SOCIAL		185.000,00
241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. FOM. EMPLEO		29.000,00
311	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. SANIDAD		35.700,00
326	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. EDUCACIÓN		25.800,00
330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CULTURA		68.200,00
341	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. DEPORTES		27.160,00
4312	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. CONS, COMERC,MERCADO		30.000,00
432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. TURISMO		21.100,00
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. ADMON. GENERAL		561.490,00
931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNC. POL. ECONOMICA		122.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 13

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
932	12100	COMPL. DE DESTINO FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.		170.000,00
132	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO FUNC. SEGURIDAD		1.821.100,00
151	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. URBANISMO		444.800,00
1532	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. VIAS Y OBRAS		249.050,00
1721	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. MEDIO AMBIENTE		33.900,00
231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. PROM. SOCIAL		346.200,00
241	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. FOM. EMPLEO		48.360,00
311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. SANIDAD		62.020,00
326	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. EDUCACIÓN		58.500,00
330	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. CULTURA		148.200,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
341	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. DEPORTES		43.110,00
4312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. CONS, COMERC,MERCADO		66.900,00
432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. TURISMO		43.700,00
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ADMON. GENERAL		1.118.000,00
931	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. POL. ECONOMICA		290.000,00
932	12101	COMPL.O ESPECIFICO FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.		327.700,00
132	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGURIDAD		138.000,00
151	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. URBANISMO		1,00
1532	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. VIAS Y OBRAS		1,00
1721	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. MEDIO AMBIENTE		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. PROM. SOCIAL		1,00
241	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. FOM. EMPLEO		1,00
311	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. SANIDAD		1,00
326	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. EDUCACIÓN		1,00
330	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. CULTURA		1,00
341	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. DEPORTES		1,00
4312	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. CONS, COMERC,MERCADO		1,00
432	12103	OTROS COMPL. FUNC. TURISMO		1,00
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. ADMON. GENERAL		129.598,00
931	12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC. POL. ECONOMICA		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 16

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
932	12103	OTROS COMPL. FUNC. GEST. TRIBUTARIA Y REC.		1,00
13		Personal Laboral.	6.992.031,00	
130		Laboral Fijo.	6.450.018,00	
132	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA		1,00
151	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO		1,00
1532	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS		722.000,00
163	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. LIMPIEZA VIAR		1.260.000,00
164	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO		116.000,00
165	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD		1,00
171	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARDINES		500.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 17

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
1721	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE		1,00
231	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PROMOCION SOCIAL		228.000,00
241	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO		1,00
326	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL SERV. EDUCACION		1.340.000,00
330	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA		160.000,00
338	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS		49.000,00
341	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL DEPORTES		285.000,00
432	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO		1,00
439	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO		1,00
920	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL		869.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 18

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
931	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. FINANCIERA		1,00
932	13000	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUTARIA Y REC.		1,00
1532	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL VIAS PUBLIC		30.000,00
163	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL LIMPIEZA		30.000,00
171	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL JARDINES		4.000,00
231	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL		3.000,00
326	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL COLEGIOS		11.000,00
338	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL FESTEJOS		3.000,00
341	13001	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL DEPORTES		6.000,00
920	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERS LABORAL SERV. GENERALES		40.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 19

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL POLICIA		1,00
151	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL URBANISMO		1,00
1532	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL VIAS Y OBRAS		70.000,00
163	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL LIMPIEZA VIARIA		120.000,00
164	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CEMENTERIO		22.000,00
165	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ELECTRICIDAD		1,00
171	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL PARQUES Y JARD.		67.000,00
1721	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MEDIO AMBIENTE		1,00
231	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL AASS		144.000,00
241	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FOMENTO EMPLEO		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 20

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
326	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAR SERV. EDUCACION		96.000,00
330	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CULTURA		74.000,00
338	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL FESTEJOS		30.000,00
341	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL CIUDAD DEPORTIVA		58.000,00
4312	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL MERCADO		1,00
432	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TURISMO		1,00
920	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADMON. GENERAL		113.000,00
931	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL ADM. FINANCIERA		1,00
932	13002	OTRAS RETRIBUCIONES PERS. LABORAL GEST.TRIBUT REC		1,00
131		Laboral temporal.	542.013,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 21

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SEGURIDAD		1,00
135	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. S. URGENCIAS		1,00
1532	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP VIAS PUBLICAS		1,00
163	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. LIMPIEZA		1,00
171	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. JARDINES		1,00
231	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CIM		35.000,00
241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL FORMACION OCUPACIONAL		1,00
326	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP SERV. COLEGIOS P.		1,00
341	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. DEPORTES		1,00
491	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. RTVM		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 22

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
920	13100	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. SERV. GENERALES		1,00
231	13101	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. P TRAT. FAMILIAR		151.000,00
920	13101	RETRIBUCIONES PERSONAL COLABORACION SOCIAL		60.000,00
231	13102	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. CEA		296.000,00
231	13103	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. UNEM		1,00
231	13104	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. ZNTS		1,00
231	13105	RETRIBUCIONES PERS. LABORAL TEMP. AASS		1,00
15		Incentivos al rendimiento.	736.000,00	
150		Productividad.	246.000,00	
132	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SEGURIDAD		110.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 23

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
151	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. URBANISMO		12.000,00
1532	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. VIAS PUBLICAS		15.000,00
163	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. LIMPIEZA VIARIA		3.000,00
164	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SEGURIDAD		1.000,00
165	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO		1.000,00
171	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. PARQUES Y JARDINES		5.000,00
1721	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. MEDIO AMBIENTE		1.000,00
231	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. AASS		7.000,00
241	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. PROMOCION EMPLEO		1.000,00
311	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SANIDAD		1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 24

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
326	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. EDUCACION		1.000,00
330	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. CULTURA		3.000,00
338	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. FESTEJOS		7.000,00
341	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. DEPORTES Y ESPARCIMIENTO		3.000,00
4312	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. MERCADO		3.000,00
920	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. SERVICIOS GENERALES		50.000,00
931	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. ADM. FINANCIERA		6.000,00
932	15000	PRODUCTIVIDAD PERS. GEST. TRIBUTARIA Y REC.		16.000,00
151		Gratificaciones.	490.000,00	
132	15100	GRATIFICACIONES PERS. SEGURIDAD		330.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 25

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
151	15100	GRATIFICACIONES PERS. URBANISMO		15.000,00
1532	15100	GRATIFICACIONES PERS. VIAS Y OBRAS		13.000,00
163	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. LIMPIEZA VIARIA		5.000,00
164	15100	GRATIFICACIONES PERS. CEMENTERIO		3.000,00
165	15100	GRATIFICACIONES PERS. ELECTRICIDAD		30.000,00
171	15100	GRATIFICACIONES PERS. PARQUES Y JARDINES		6.000,00
1721	15100	GRATIFICACIONES PERS. MEDIO AMBIENTE		500,00
231	15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION SOCIAL		4.000,00
241	15100	GRATIFICACIONES PERS. PROMOCION EMPLEO		500,00
311	15100	GRATIFICACIONES PERS. SANIDAD Y SALUD PUBLICA		3.500,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 26

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
326	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERV. EDUCACION		5.000,00
330	15100	GRATIFICACIONES PERS. CULTURA		3.000,00
338	15100	GRATIFICACIONES PERS. FESTEJOS		3.000,00
341	15100	GRATIFICACIONES PERS. CIUDAD DEPORTIVA		5.000,00
4312	15100	GRATIFICACIONES PERS. COMERCIO Y MERCADO		500,00
920	15100	GRATIFICACIONES PERS. SERVICIOS GENERALES		50.000,00
931	15100	GRATIFICACIONES PERS. ADMON. FINANCIERA		10.000,00
932	15100	GRATIFICACIONES PERS. GEST.TRIBUT. Y RECAUDAC.		3.000,00
16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	5.557.004,00	
160		Cuotas sociales.	5.446.004,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 27

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD		1.079.000,00
136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. BOMBEROS		1,00
151	16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO		315.000,00
1532	16000	SEGURIDAD SOCIAL VIAS PUBLICAS		400.000,00
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA		414.000,00
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO		41.000,00
165	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO PUBLICO		1,00
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES		170.000,00
1721	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE		27.000,00
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION SOCIAL		490.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 28

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO EMPLEO		36.000,00
311	16000	SEGURIDAD SOCIAL SALUD		46.000,00
326	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION		463.000,00
330	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA		100.000,00
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS		24.000,00
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTE		134.000,00
4312	16000	SEGURIDAD SOCIAL COMERCIO, CONSUMO Y MERCADO		41.000,00
432	16000	CUOTA PATRONAL PERSONAL TURISMO		30.000,00
439	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO		1,00
491	16000	SEGURIDAD SOCIAL RTVM		1,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 29

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS GOBIERNO		89.000,00
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS GENERALES		1.032.000,00
	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. ECONOMICOS		173.000,00
	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION TRIBUTARIA Y REC.		342.000,00
162			Gastos sociales del personal.	105.000,00	
	221	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		2.000,00
	221	16205	SEGUROS DEL PERSONAL		3.000,00
	221	16209	OTROS GASTOS SOCIALES		100.000,00
164			Complemento familiar.	6.000,00	
	221	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR		6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 30

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SER	12.407.551,00	
20			Arrendamientos y cánones.	204.600,00	
202			Arrendamientos de edificios y otras construcciones	12.000,00	
	920	20200	ALQUILERES EDIFICIOS A CARGO AYUNTAMIENTO		12.000,00
203			Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y util	82.000,00	
	1532	20300	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA OBRAS		15.000,00
	163	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE LIMPIEZA		10.000,00
	170	20300	ALQUILER MAQUINARIA SERVICIOS PLAYAS		5.000,00
	171	20300	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		35.000,00
	334	20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES CULTURA		5.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 31

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
204	341	20300	ALQUILER MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE DEPORTES		6.000,00
	920	20300	ALQUILER MAQUINARIA E INSTALACIONES		6.000,00
			Arrendamientos de material de transporte.	109.600,00	
	132	20400	ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL		70.000,00
	1532	20400	ALQUILER DE VEHICULOS AREA DE INFRAESTRUCTURAS		15.000,00
	334	20400	ALQUILER VEHICULOS CULTURA		2.000,00
	912	20400	ALQUILER VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO		5.000,00
	920	20400	ALQUILER VEHICULOS		17.600,00
208			Arrendamientos de otro inmovilizado material.	1.000,00	
	333	20800	ALQUILER COLECCIONES		1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 32

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.699.000,00	
210			Infraestructuras y bienes naturales.	170.000,00	
	1532	21000	MANTENIMIENTO Y REPARACION VIAS PUBLICAS		170.000,00
212			Edificios y otras construcciones.	378.000,00	
	132	21200	GASTOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS POLICIA		10.000,00
	1521	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIVIENDAS SOCIALES		30.000,00
	164	21200	MANTENIMIENTO CEMENTERIO		1.000,00
	231	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION OFICINAS SS. SS.		2.000,00
	311	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION C. PL. FAMILIAR		2.000,00
	326	21200	MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS		130.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 33

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
333	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS CULTURALES		40.000,00
342	21200	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		30.000,00
439	21200	MANTENIMIENTO MERCADO		15.000,00
920	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS MUNICIPALES		100.000,00
231	21201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CIM		1.000,00
231	21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CEA		8.000,00
231	21203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION UNEM		1.000,00
231	21204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISOS ASISTIDOS		8.000,00
213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1.047.000,00	
132	21300	MANTENIMIENTO MATERIAL POLICIA LOCAL		38.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 34

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
1532	21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA VP		15.000,00
163	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INST, UTILLAJE LIMPIEZA		112.000,00
165	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED ALUMBRADO		807.000,00
170	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES,... PLAYAS		20.000,00
171	21300	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y FUENTES		20.000,00
333	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA		20.000,00
920	21300	CONEXION CENTRAL EQUIPOS DE ALARMA		15.000,00
214		Elementos de transporte.	44.000,00	
	132	21400	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS POLICIA	15.000,00
	1532	21400	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS INFRAEST.	1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 35

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
920	21400	REPARACION VEHÍCULOS MUNICIPALES		28.000,00
215		Mobiliario.	15.000,00	
920	21500	MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINAS Y FOTOCOPIADORAS		15.000,00
216		Equipos para procesos de información.	45.000,00	
920	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS		45.000,00
22		Material, suministros y otros.	10.420.951,00	
220		Material de oficina.	123.000,00	
132	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL		2.000,00
920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENT. SERV. GENERALES		56.000,00
3321	22001	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOT. Y AR		1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 36

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
221	912	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. ORGANOS DE GOBIERNO 3.000,00
	920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. SERV. GENERALES 16.000,00
	920	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 45.000,00
		Suministros.	1.192.000,00	
	165	22100		FLUIDO ALUMBRADO PUBLICO 73.000,00
	326	22100		FLUIDO ELECTRICO COLEGIOS PUBLICOS 240.000,00
	920	22100		FLUIDO ELECTRICO EDIF. MPLES. 276.000,00
	341	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.500,00
	920	22103		COMBUSTIBLES VEH. MUNICIPALES 190.000,00
	132	22104		UNIFORMES Y VESTUARIO POLICIA LOCAL 80.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 37

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
1532	22104	VESTUARIO, EQUIPO Y MEDIOS DE SEGURIDAD OBRAS		15.000,00
163	22104	VESTUARIO PERSONAL SERV. LIMPIEZA		7.000,00
171	22104	VESTUARIO PERSONAL JARDINES		7.000,00
231	22104	VESTUARIO PERSONAL		5.000,00
311	22104	ROPA Y CALZADO PERSONAL PLANIFICACION FAMILIAR		1.000,00
341	22104	UNIFORMES Y VESTUARIO IMD		1.500,00
920	22104	VESTUARIOS ORDENANZAS/LIMPIAD.		40.000,00
231	22105	MANUTENCION ACOGIDOS PISOS ASISTIDOS 3ª EDAD		40.000,00
231	22106	MEDICAMENTOS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS		1.000,00
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES		120.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 38

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
171	22199	PLANTAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		30.000,00
231	22199	MANUTENCION CEA		50.000,00
341	22199	OTROS SUMINISTROS		12.000,00
222		Comunicaciones.	151.000,00	
920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS		106.000,00
920	22201	COMUNIC. POSTALES Y OTROS		45.000,00
223		Transportes.	81.000,00	
333	22300	TRANSPORTES COLECCIONES		1.000,00
341	22300	TRANSPORTES Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTIVOS		80.000,00
224		Primas de seguros.	141.000,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 39

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
225	231	22400	PRIMAS SEGUROS SERV. SOCIALES	37.000,00	5.000,00
	341	22400	PRIMAS SEGUROS DEL. DEPORTES		1.000,00
	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS		135.000,00
			Tributos.		
	170	22500	TASAS Y CANONES		31.000,00
226	920	22500	CANONES	931.950,00	1.000,00
	920	22509	TRIBUTOS		5.000,00
			Gastos diversos.		
	334	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.000,00
	338	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS FESTEJOS		6.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 40

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		5.000,00
231	22602	PUBLICACIONES, COMUNICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO		1.000,00
334	22602	CARTELERIA, PUBLICIDAD Y PROMOCION		3.000,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000,00
4312	22602	GASTOS OFICINA DEL CONSUMIDOR		600,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		20.000,00
920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES		20.000,00
920	22604	DEF. JURIDICA, PODERES, INSC., ETC.		25.900,00
231	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DE JUVENTUD		10.000,00
3321	22609	ACTIVIDES AREA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVOS Y LETRAS		1.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 41

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
333	22609	ACTIVIDADES MUSEOS Y ARTES PLASTICAS		1.000,00
334	22609	ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL		6.000,00
338	22609	VELADAS Y FIESTAS		150.000,00
341	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS		48.500,00
231	22610	GASTOS FUNCIONAMIENTO OFICINAS SS. SS.		5.000,00
334	22610	GASTOS ACTIVIDADES MUSICALES, TEATRO Y DANZA		27.000,00
338	22610	CARNAVALES		40.000,00
231	22611	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CIM		3.000,00
338	22611	GASTOS NAVIDAD Y REYES		25.000,00
338	22612	GASTOS FIESTAS TRADICIONALES Y RELIGIOSAS		12.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 42

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
231	22613	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES UNEM		1.000,00
231	22614	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES CEA		10.000,00
231	22615	GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES PISOS ASISTIDO		7.000,00
231	22616	GASTOS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS SS.SS.		8.000,00
231	22617	CONVIVENCIA Y REINSERCIÓN		20.000,00
231	22618	COOPERACION SOCIAL		2.000,00
231	22619	IMPLANTACION SISTEMA CALIDAD SS. SS.		1.000,00
231	22621	PROGRAMA CIUDADES ANTE LAS DROGAS		22.000,00
135	22698	MANTENIMIENTO AGRUPACION PROTECCION CIVIL		2.000,00
231	22698	GASTOS VARIOS SERVICIOS SOCIALES		30.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 43

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
311	22698	GASTOS VARIOS C.PL. FAMILIAR		1.200,00
334	22698	GASTOS VARIOS PROMOCION CULTURAL		20.000,00
132	22699	GASTOS VARIOS SEGURIDAD		40.000,00
135	22699	GASTOS VARIOS SERVICIOS DE URGENCIAS		12.000,00
151	22699	GASTOS VARIOS URBANISMO		3.000,00
1521	22699	APORTACION MPAL. PROGRAMAS SUBV. VIVIENDA		1.000,00
1532	22699	GASTOS VARIOS VIAS Y OBRAS		1.000,00
163	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		90.000,00
164	22699	GASTOS VARIOS SERV. CEMENTERIO		1.000,00
170	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO DE PLAYAS		72.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 44

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
171	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO JARDINES		10.000,00
1721	22699	GASTOS VARIOS MEDIO AMBIENTE		30.000,00
231	22699	GASTOS VARIOS JUVENTUD		30.000,00
241	22699	GASTOS VARIOS EMPLEO		2.750,00
311	22699	GASTOS VARIOS SANIDAD		3.000,00
326	22699	GASTOS VARIOS SERVICIO EDUCACION		18.000,00
3321	22699	GASTOS VARIOS BIBLIOTECA Y ARCHIVO		1.000,00
333	22699	GASTOS VARIOS MUSEOS		1.000,00
336	22699	GASTOS VARIOS PATRIMONIO HISTORICO		500,00
338	22699	GASTOS VARIOS DE FESTEJOS		2.500,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 45

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
341	22699	GASTOS VARIOS DEPORTES		4.000,00
419	22699	GASTOS VARIOS PUERTOS Y PESCA		1.000,00
4312	22699	GASTOS VARIOS COMERCIO Y CONSUMO		20.000,00
432	22699	GASTOS VARIOS TURISMO		17.000,00
439	22699	GASTOS VARIOS MERCADO		1.000,00
912	22699	GASTOS VARIOS ALCALDIA		1.000,00
920	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES		30.000,00
924	22699	GASTOS VARIOS PARTICIPACION CIUDADANA		3.000,00
227		Trabajos realizados por otras empresas y profesion	7.764.001,00	
163	22700	REFUERZO SERVICIO LIMPIEZA VIARIA		400.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 46

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
170	22700	SERVICIO LIMPIEZA PLAYAS		150.000,00
311	22700	GASTOS DESINFECCION Y DESINSECTACION		40.000,00
326	22700	SERVICIO REFUERZO MANTENIMIENTO COLEGIOS PUBLICOS		262.000,00
439	22700	SERVICIO LIMPIEZA MERCADO		40.000,00
439	22701	SERVICIO VIGILANCIA MERCADO		50.000,00
151	22706	CONTRATACION ESTUDIOS TECNICOS		180.000,00
1532	22706	CONTRATACION ESTUDIOS Y PROYECTOS VIAS PUBLICAS		5.000,00
165	22706	CONTRATACION ESTUDIOS TÉCNICOS		1,00
920	22706	APLICACION LEY RIESGOS LABORALES		42.000,00
932	22708	PREMIOS RECAUDACION		1.900.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 47

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
171	22798	GASTOS TRASPORTE Y CANON VERTIDOS		60.000,00
231	22798	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DTO.LEY 7/2013		3.000.000,00
135	22799	SERVICIO DE VIGILANCIA Y URGENCIAS		170.000,00
1532	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS		200.000,00
164	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIO		138.000,00
171	22799	SERVICIO MANTENIMIENTO DE JARDINES		450.000,00
231	22799	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL		150.000,00
311	22799	SERVICIO RECOGIDA ANIMALES		52.000,00
334	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		85.000,00
338	22799	ILUMINACIONES EXTRAORDINARIAS		360.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 48

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
	920	22799	CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		30.000,00
23			Indemnizaciones por razón del servicio.	81.000,00	
230			Dietas.	10.000,00	
	912	23000	DIETAS EDILES		2.000,00
	920	23020	DIETAS DEL PERSONAL		8.000,00
231			Locomoción.	11.000,00	
	912	23100	LOCOMOCION DE EDILES		2.000,00
	920	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL		9.000,00
233			Otras indemnizaciones.	60.000,00	
	920	23300	ASISTENCIAS, DIETAS TRIBUNALES OPOSICIONES		10.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 49

Escenario Ingresos :

1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
	920	23301	INDEMNIZACION DAÑOS A TERCEROS		50.000,00
24			Gastos de publicaciones.	2.000,00	
240			Gastos de edición y distribución.	2.000,00	
	3321	24000	GASTOS PUBLICACIONES PROPIAS AREA LETRAS		500,00
	333	24000	EDICION CATALOGOS		500,00
	920	24000	GASTOS DE EDICION Y DISTRIBUCION		1.000,00
3			GASTOS FINANCIEROS.	4.274.001,00	
31			De préstamos y otras operaciones financieras en e	1.024.000,00	
310			Intereses.	969.000,00	
	011	31000	INTERESES OPERACIONES TESORERIA		30.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 50

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
011	31001	INTERESES PRETAMOS		130.000,00
011	31002	INTERESES PRETAMOS FFPP		803.000,00
011	31003	INTERESES PRETAMOS FONDO DE ORDENACION		6.000,00
311		Gastos de formalización, modificación y cancelació	55.000,00	
931	31100	GASTOS FORMALIZACION, MANTEN., CANCELACION		55.000,00
35		Intereses de demora y otros gastos financieros.	3.250.001,00	
352		Intereses de demora.	3.250.000,00	
011	35200	INTERESES Y RECARGOS SEG.SOCIAL Y AGENCIA TRIBUTAR		3.000.000,00
931	35200	INTERESES DEMORA Y RECARGOS		250.000,00
353		Operaciones de intercambio financiero.	1,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 51

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
011	35300	INTERESES ACREEDORES OP. INTERCAMBIO FINANCIERO		1,00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.749.085,00	
41		A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	80.000,00	
410		A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	80.000,00	
241	41000	APORTACION MPAL. IMEF		50.000,00
433	41000	APORTACION MPAL. AGENCIA DESARROLLO ECONOMICO		30.000,00
42		A la Administración del Estado.	11.000,00	
421		A Organismos Autónomos yAgencias estatales.	11.000,00	
326	42110	APORTACION MUNICIPAL UNED		11.000,00
44		A entes públicos y sociedades mercantiles de la E	3.000,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 52

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripción	Totales	Detalle
449			Otras subvenciones a entes públicos y sociedades m	3.000,00	
	920	44900	APORTACION SOCIEDADES MUNICIPALES		3.000,00
45			A Comunidades Autónomas.	4.500,00	
450			A la Administración General de las Comunidades Aut	4.500,00	
	326	45000	APORTACION MUNICIPAL EDUCACION ADULTOS		4.500,00
46			A Entidades Locales.	2.140.435,00	
463			A Mancomunidades.	153.000,00	
	942	46300	APORTACION MPAL. MANCOMUNIDAD C.G.		153.000,00
467			A Consorcios.	1.987.435,00	
	136	46700	APORT. CONSORCIO PROVINCIAL SERV. C/INCEN		1.936.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 53

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
47	4411	46700		51.435,00
		APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE		
		A Empresas privadas.	254.700,00	
472		Subvenciones para reducir el precio a pagar por lo	254.700,00	
48	4411	47200		254.700,00
		APORTACION MUNICIPAL SERVICIO TRANSPORTE URBANO		
		A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	255.450,00	
480		A Familias e Instituciones sin fines de lucro	106.000,00	
	1521	48000		15.000,00
		AYUDAS DE EMERGENCIA VIVIENDA		
	231	48000		20.000,00
		AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL		
	326	48000		11.000,00
		APORTACION MUNICIPAL UNESMUN		
	341	48001		60.000,00
		CONVENIOS DE COLABORACION DEPORTES		

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 54

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
481			A familias e Instituciones sin fines de lucro	110.000,00	
	135	48100	VOLUNTARIADO PROTECCION CIVIL		100.000,00
	231	48100	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES		10.000,00
489			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	39.450,00	
	338	48900	SUBVENCION CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIA		1,00
	912	48900	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS		30.000,00
	920	48900	APORTACION A FEMP Y FAMP		9.449,00
5			FONDO DE CONTINGENCIA	450.000,00	
50			Dotacion al Fondo de Contingencia	450.000,00	
500			Fondo de Contingencia de Ejecucion Presupuestaria	450.000,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 55

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA		450.000,00
6		INVERSIONES REALES.	254.004,00	
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento opera	190.002,00	
623		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	75.000,00	
1532	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PARA OBRAS		15.000,00
163	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE LIMPIEZA		10.000,00
171	62300	ADQUISICION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE JARDINES		15.000,00
342	62300	ADQUISICION MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		30.000,00
920	62300	ADQUISIC. MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000,00
624		Elementos de transporte.	45.002,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 56

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
	132	62400	ADQUIS. VEHICULOS POLICIA LOCAL		1,00
	1532	62400	ADQUISICION VEHICULOS PARA VIAS Y OBRAS		20.000,00
	163	62400	ADQUISICION VEHÍCULOS LIMPIEZA VIARIA		25.000,00
	171	62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUES Y JARDINES		1,00
625			Mobiliario.	60.000,00	
	231	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES		10.000,00
	333	62500	ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES CULTURA		10.000,00
	920	62500	ADQUISIC. MOBILIARIO Y ENSERES		40.000,00
626			Equipos para procesos de información.	10.000,00	
	920	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS		10.000,00

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 57

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
63			Inversión de reposición asociada al funcionamient	2,00	
632			Edificios y otras construcciones.	2,00	
	164	63200	CONSTRUCCION CRUJIAS CEMENTERIO		1,00
	231	63200	REHABILITACION CENTROS SERV. SOCIALES		1,00
64			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	64.000,00	
640			Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	64.000,00	
	920	64000	ADQUISICION APLICACIONES INFORMATICAS		64.000,00
7			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.242,00	
71			A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	1,00	
710			A Organismos Autonomos de la Entidad	1,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 58

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco		Descripcion	Totales	Detalle
433	71000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL ADE		1,00
76		A Entidades Locales.	1.241,00	
763		A Mancomunidades.	1.241,00	
4411	76300	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO COMARCAL TRANSPORTE		1.241,00
8		ACTIVOS FINANCIEROS.	300.000,00	
83		Concesión de préstamos fuera del sector público.	300.000,00	
830		Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.	300.000,00	
151	83000	PRETAMOS C/P POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS		295.000,00
221	83000	CONCESION ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL MPAL		5.000,00
9		PASIVOS FINANCIEROS.	520.003,00	

Presupuesto Trabajo :

PTO.AY20 PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2020

Página : 59

Escenario Ingresos : 1

Org Prog Eco			Descripcion	Totales	Detalle
91			Amortización de préstamos y de operaciones en e	520.003,00	
913			Amortización de préstamos a largo plazo de entes d	520.003,00	
	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS		520.000,00
	011	91301	AMORTIZACION PRESTAMOS FFPP		1,00
	011	91302	AMORTIZACION PRESTAMOS FONDO ORDENACION		1,00
	011	91303	AMORTIZACION ANTICIPADA OPERACIONES		1,00
Total				47.263.431,00	