

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	9120	10000	ASIGNACIONES A CORPORATIVOS	38.674,29
	9200	12000	NIVEL A ADMINISTRACION	29.224,15
	9310	12002	NIVEL B GESTION ECONOMICA	29.224,16
	1321	12003	NIVEL C POLICIA LOCAL	99.107,33
	1650	12003	NIVEL C MANTENIMIENTO	20.394,53
	9200	12003	NIVEL C ADMINISTRACION	20.297,42
	9310	12003	NIVEL C GESTION ECONOMICA	40.546,27
	1533	12004	NIVEL D BRIGADA DE OBRAS	17.761,98
	3232	12004	NIVEL D CONSERJE ESCOLAR	17.761,99
	1321	12006	ANTIGÜEDAD POLICIA LOCAL	2.427,66
	1533	12006	ANTIGÜEDAD PERSONAL OBRAS	312,41
	1650	12006	ANTIGÜEDAD MANTENIMIENTO	1.093,71
	3232	12006	ANTIGÜEDAD CONSERJE ESCOLAR	859,27
	9200	12006	ANTIGÜEDAD ADMINISTRACION	1.717,04
	9310	12006	ANTIGÜEDAD GESTION ECONOMICA	2.499,81
	1321	12007	GRADO POLICIA LOCAL	12.931,25
	1533	12007	RETRIBUCION GRADO BRIGADA	0,01
	1650	12007	GRADO MANTENIMIENTO	7.104,91
	3232	12007	GRADO CONSERJE ESCOLAR	3.197,08
	9200	12007	GRADO NIVEL A ADMINISTRACION	14.000,00
	9310	12007	GRADO GESTION ECONOMICA	13.397,02
	1321	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	92.000,00
	1533	12103	OTROS COMPLEMENTOS BRIGADA DE OBRAS	17.500,00
	1650	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO	17.500,00
	3232	12103	OTROS COMPLEMENTOS CONSERJE ESCOLAR	7.525,86
	9200	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION	28.551,90
	9310	12103	OTROS COMPLEMENTOS GESTION ECONOMICA	39.416,86
	1533	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL BRIGADA DE OBRAS	58.820,96
	1630	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	44.377,78
	1710	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES	27.475,44
	23181	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIO DE RESPIRO	29.722,59
	9200	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMINISTRACION	55.579,17
	24192	14300	PERSONAL LABORAL TRABAJADORES DESEMPLEADOS	166.000,00
	1321	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	76.109,28
	1533	16000	SEGURIDAD SOCIAL BRIGADA DE OBRAS	30.722,91
	1630	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	10.404,87
	1650	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	16.046,11
	1710	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	8.163,63
	23181	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO DE RESPIRO	8.991,46
	24192	16000	SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES DESEMPLEADOS	52.489,78
	3232	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERJE ESCOLAR	7.184,33
	9120	16000	SEGURIDAD SOCIAL ALCALDIA	7.504,54
	9200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION	32.235,63
	9310	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION ECONOMICA	33.000,00
	2210	16004	CUOTA DE MONTEPIOS DE LOS FUNCIONARIOS	68.000,00
	2210	16008	DERRAMA USO ESPECIAL SANITARIO	3.500,00
	2210	16205	SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES	9.000,00
	9120	16205	SEGUROS DE CORPORATIVOS	275,00
	1321	16400	AYUDA FAMILIAR POLICIA LOCAL	1.532,10
	1650	16400	COMPLEMENTO FAMILIAR. MANTENIMIENTO	553,87
	3232	16400	AYUDA FAMILIAR CONSERJE ESCOLAR	943,59
	9200	16400	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION	1.142,88
	9310	16400	AYUDA FAMILIAR GESTION ECONOMICA	471,79

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	1510	20200	ARRENDAMIENTO ALMACEN Y ALQUILER PARKING S.FCO	11.300,00
	3231	20500	RENTING EQUIPO MULTIFUNCION ESCUELA INFANTIL	677,16
	9200	20500	RENTING EQUIPO MULTIFUNCION AYUNTAMIENTO	1.369,20
	1510	21000	REP., MANT. Y CONSERV. TERRENOS Y BIENES NATURALES.	200,00
	1533	21000	REP., MANT. Y CONSERV. CALLES Y VIAS PUBLICAS	65.000,00
	1612	21000	REP., MANT. Y CONSERV. RED ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO	13.300,00
	1650	21000	REP., MANT. Y CONSERV. RED ALUMBRADO PUBLICO	14.000,00
	1710	21000	REP., MANT. Y CONSERV. PARQUES Y JARDINES	25.000,00
	1722	21000	REP., MANT. Y CONSERV. ARBOLADO Y REFORESTACION	1.600,00
	4129	21000	REP., MANT. Y CONSERV. AGROPECUARIA DEL REGADIO Y COMUNAL	2.000,00
	4540	21000	REP., MANT. Y CONSERV. CAMINOS E INFRAESTRUCTURAS AGRICOLAS	28.000,00
	1321	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIO CALLE VICTORIA	400,00
	1510	21200	UTENSILIO, HERRAMIENTAS... BRIGADA	19.000,00
	1640	21200	REP., MANT. Y CONSERV. CEMENTERIO Y VELATORIO MUNICIPAL	3.600,00
	31101	21200	REP., MANT. Y CONSERV. BAÑOS PUBLICOS	600,00
	3231	21200	REP., MANT. Y CONSERV. ESCUELA INFANTIL	2.800,00
	3232	21200	REP., MANT. Y CONSERV. COLEGIO PUBLICO	10.000,00
	33311	21200	REP., MANT. Y CONSERV. CASA DE CULTURA	5.000,00
	33312	21200	REP., MANT. Y CONSERV. CENTRO CULTURAL AVENIDA	23.000,00
	33391	21200	REP., MANT. Y CONSERV. CLUB DE JUBILADOS	3.000,00
	33392	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIO AULAS GORRIA	1.000,00
	33701	21200	REP., MANT. Y CONSERV. PLAZA DE TOROS Y VALLADO	4.000,00
	33702	21200	REP., MANT. Y CONSERV. ANTIGUO COLEGIO PUBLICO	2.000,00
	34201	21200	REP., MANT. Y CONSERV. PISTAS ATLETISMO Y PADEL	1.000,00
	34202	21200	REP., MANT. Y CONSERV. POLIDEPORTIVO	1.600,00
	34203	21200	REP., MANT. Y CONSERV. CAMPO DE FUTBOL	2.000,00
	34204	21200	REP., MANT. Y CONSERV. CENTRO TERMOLUDICO-INVENTARIO	35.000,00
	34205	21200	REP., MANT. Y CONSERV. FRONTON Y PISTA POLIDEPORTIVA	1.200,00
	9200	21200	REP., MANT. Y CONSERV. EDIFICIO AYUNTAMIENTO	6.000,00
	1321	21400	REP., MANT. Y CONSERV. VEHICULOS POLICIA LOCAL	4.500,00
	1510	21400	REP., MANT. Y CONSERV. VEHICULOS BRIGADA MUNICIPAL	12.000,00
	1510	21500	REP., MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO	0,01
	9200	21600	REP., MANT. Y CONSERV. EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	40.000,00
	1510	21900	TRABAJOS REALIZADOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	15.000,00
	9200	22000	MATERIAL DE OFICINA Y GASTOS DE ADMINISTRACION	26.000,00
	3321	22001	MATERIAL AUDIOVISUAL Y BIBLIOGRAFICO BIBLIOTECA	3.500,00
	3340	22002	SERVICIO DE GESTION DEL CINE	3.800,00
	1321	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO CALLE VICTORIA	100,00
	1510	22100	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN MUNICIPAL	1.800,00
	1640	22100	ENERGIA ELECTRICA VELATORIO MUNICIPAL	850,00
	1650	22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	120.000,00
	31101	22100	ENERGIA ELECTRICA BAÑOS PUBLICOS	325,00
	3231	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA INFANTIL	9.000,00
	3232	22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIO PUBLICO	11.500,00
	33311	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA DE CULTURA	2.800,00
	33312	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL AVENIDA	15.500,00
	33391	22100	ENERGIA ELECTRICA CLUB DE JUBILADOS	11.000,00
	33392	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO AULAS GORRIA	1.800,00
	33702	22100	ENERGIA ELECTRICA ANTIGUO COLEGIO PUBLICO	2.900,00
	34202	22100	ENERGIA ELECTRICA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	3.800,00
	34203	22100	ENERGIA ELECTRICA CAMPO DE FUTBOL	11.500,00
	34205	22100	ENERGIA ELECTRICA FRONTON Y PISTA POLIDEPORTIVA	16.500,00
	9200	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	14.000,00
	3232	22102	GAS CALEFACCION Y COCINA COLEGIO PUBLICO	11.300,00
	33311	22102	GAS CALEFACCION CASA DE CULTURA	2.200,00
	33312	22102	GAS CALEFACCION CENTRO CULTURAL AVENIDA	7.500,00
	33391	22102	GAS CALEFACCION CLUB DE JUBILADOS	2.000,00
	33392	22102	GAS CALEFACCION EDIFICIO AULAS GORRIA	3.500,00
	34202	22102	GAS CALEFACCION Y AGUA CALIENTE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	10.800,00
	34203	22102	GAS CALEFACCION CAMPO DE FUTBOL	4.500,00

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	9200	22102	GAS CALEFACCION EDIFICIO AYUNTAMIENTO	9.000,00
	1321	22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS POLICIA LOCAL	4.500,00
	1510	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS BRIGADA MUNICIPAL	12.000,00
	1321	22104	VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA LOCAL	5.000,00
	1510	22104	VESTUARIO Y EQUIPO BRIGADA MUNICIPAL	6.000,00
	9200	22104	VESTUARIO PERSONAL LIMPIEZA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	300,00
	9200	22110	MATERIAL DE LIMPIEZA EDIFICIO AYUNTAMIENTO	2.500,00
	9200	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	20.000,00
	31102	22199	MATERIALES DE EXTERMINIO ANIMALES DAÑINOS	2.000,00
	33700	22199	MATERIAL LUDICO PARA ESPACIOS JUVENILES	1.700,00
	1321	22200	TELEFONO E INTERNET POLICIA LOCAL	600,00
	1510	22200	TELEFONO E INTERNET BRIGADA MUNICIPAL	600,00
	3231	22200	TELEFONO E INTERNET ESCUELA INFANTIL	900,00
	3232	22200	TELEFONO E INTERNET COLEGIO PUBLICO	3.000,00
	33311	22200	TELEFONO E INTERNET CASA DE CULTURA	800,00
	33312	22200	TELEFONO E INTERNET CENTRO CULTURAL AVENIDA	800,00
	34202	22200	TELEFONO E INTERNET POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	1.600,00
	34203	22200	TELEFONO E INTERNET CAMPO DE FUTBOL	800,00
	9120	22200	TELEFONO E INTERNET CORPORATIVOS	800,00
	9200	22200	TELEFONO E INTERNET EDIFICIO AYUNTAMIENTO	10.500,00
	9200	22201	ENVIOS POSTALES Y CORRESPONDENCIA	9.000,00
	9200	22300	PORTES Y ENVIOS A SATISFACER	100,00
	1321	22400	SEGUROS VEHICULOS POLICIA LOCAL	700,00
	1510	22400	SEGUROS VEHICULOS BRIGADA MUNICIPAL	3.500,00
	9200	22400	SEGURO MULTIRIESGOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL	28.000,00
	9120	22601	RECEPCIONES Y GASTOS DE REPRESENTACION	2.300,00
	9200	22604	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO	12.000,00
	3340	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURA	32.000,00
	3410	22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTE	22.500,00
	3380	2262001	FIESTAS DE NAVIDAD	4.000,00
	3380	2262002	FIESTAS DE CARNAVAL	5.500,00
	3380	2262003	FIESTAS DE PRIMAVERA	27.000,00
	3380	2262004	FIESTAS DE LA JUVENTUD	4.500,00
	3380	2262005	FIESTAS PATRONALES	205.000,00
	3380	2262006	OTROS ACTOS FESTIVOS	2.000,00
	3380	2262007	FIESTAS DE INVIERNO	3.500,00
	9310	22630	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.800,00
	1619	22699	GASTOS DIVERSOS FRANQUICIAS ABASTE/CALLES	4.600,00
	1690	22699	COMUNIDAD ENERGETICA	35.000,00
	1700	22699	GASTOS DIVERSOS GESTION COTO DE CAZA	10.000,00
	23181	22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIO DE RESPIRO	900,00
	23182	22699	GASTOS DIVERSOS COMEDOR DE MAYORES	3.000,00
	2391	22699	GASTOS DIVERSOS POLITICA DE IGUALDAD	8.000,00
	31100	22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DE SALUD	1.000,00
	3231	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL	7.000,00
	3321	22699	ACTIVIDADES BIBLIOTECA MARIA MOLINER	1.500,00
	33700	22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	7.000,00
	4320	22699	GASTOS DIVERSOS TURISMO Y PROMOCION	16.000,00
	9200	22699	PROVISION PARA INDEMNIZACIONES VARIAS	80.000,00
	9340	22699	SERVICIO CONTROL TRIBUTARIO	7.000,00
	1640	22700	SERVICIO LIMPIEZA CEMENTERIO Y VELATORIO	1.200,00
	31101	22700	SERVICIO LIMPIEZA BAÑOS PUBLICOS	9.600,00
	3231	22700	SERVICIO LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL	64.306,44
	3232	22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIO PUBLICO	88.397,40
	33311	22700	SERVICIO LIMPIEZA CASA DE CULTURA	9.359,64
	33312	22700	SERVICIO LIMPIEZA CENTRO CULTURAL AVENIDA	23.856,60
	33392	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIO AULAS GORRIA	16.092,00
	34202	22700	SERVICIO LIMPIEZA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	13.190,40
	9310	22702	SERVICIO MANTENIMIENTO CATASTRO	6.500,00

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	34202	22704	SERVICIO CONSERJERIA POLIDEPORTIVO	13.100,00
	4930	22706	SERVICIO OFICINA DE ATENCION AL CONSUMIDOR	4.000,00
	9340	22708	AGENCIA EJECUTIVA	33.000,00
	3410	22740	SERVICIO DE GESTION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	16.000,00
	3340	22750	SERVICIO GESTION COORDINACION CULTURAL	17.500,00
	1510	22760	SERVICIO DE ASESORAMIENTO URBANISTICO Y TECNICO	30.000,00
	9200	22760	SERVICIO ASESORAMIENTO LABORAL	3.000,00
	9200	22770	ASESORAMIENTO ECONÓMICO-FINANCIERO Y FISCAL (TERMOLUDICO)	4.500,00
	4121	2279900	MODIFICACION PLAN MUNICIPAL	11.000,00
	1700	2279901	SERVICIO GESTION GUARDERIO COTO DE CAZA	20.000,00
	2210	2279901	SERVICIO DE PREVENCON DE RIESGOS LABORALES	7.000,00
	23181	2279901	AMPLAICION SERVICIO RESPIRO	6.000,00
	31102	2279901	SERVICIO EXTERMINIO ANIMALES DAÑINOS	14.000,00
	3231	2279901	SERVICIO GESTION ESCUELA INFANTIL	178.000,00
	33700	2279901	SERVICIO GESTION ACTIVIDADES JUVENILES	12.000,00
	49101	2279901	GESTION CANAL TELEVISION LOCAL	18.000,00
	9340	2279901	SERVICIO RECAUDACION MULTAS	5.000,00
	1330	2279902	SERVICIO RETIRADA VEHICULO VIA PÚBLICA	500,00
	23182	2279902	SERVICIO CATERING COMEDOR DE MAYORES	30.000,00
	3231	2279902	SERVICIO CATERING ESCUELA INFANTIL	14.500,00
	9120	23100	DIETAS Y GASTOS DE VIAJE CORPORATIVOS	300,00
	9200	23120	DIETAS Y GASTOS DE VIAJE EMPLEADOS	400,00
	1522	25000	SERVICIO OFICINA DE REHABILITACION DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS	2.150,00
	1630	25000	SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA	36.000,00
	31103	25000	SERVICIO COMARCAL DE RECOGIDA DE ANIMALES	6.900,00
	0110	3100004	INTERESES PRESTAMO LINEA DE CREDITO	2.000,00
	0110	3100005	INTERESES PRESTAMO BANCO SANTANDER 2015	1.600,00
	3232	45390	SUBVENCION COLEGIO PUBLICO	9.500,00
	4390	45390	APORTACION A LA RED NELS	500,00
	9200	45390	APORTACION ANUAL A LA F.N.M.C.	1.400,00
	1611	46300	APORTACION A MANCOMUNIDAD POR ABASTECIMIENTO EN ALTA	183.000,00
	2311	46300	APORTACION A LA MANCOMUNIDAD SERV. SOCIALES DE BASE	77.000,00
	4100	4660101	APORTACION AL DESOLADO DE LOR	2.000,00
	4100	4660102	APORTACION A LA DIPUTACION DE CAMPOS DE URZANTE	10.400,00
	4320	4670001	SUBVENCION AL CONSORCIO DE LA VIA VERDE DEL TARAZONICA	3.600,00
	4320	4670002	APORTACION AL CONSORCIO E.D.E.R.	9.000,00
	4330	47000	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	3.000,00
	23184	48000	ATENCIONES BENEFICAS A TRANSEHUNTES	200,00
	2399	48000	APLICACION FONDOS P. DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	4.400,00
	4330	48000	SUBVENCION CAMPAÑA PROMOCION AL CONSUMO EN COMERCIO LOCAL	6.000,00
	23181	48200	CONVENIO CON ASAMBLEA DE LA CRUZ ROJA	22.200,00
	2399	48200	SUBVENCION A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	24.000,00
	3231	48200	SUBVENCION APYMA ESCUELA INFANTIL	1.250,00
	3232	48200	SUBVENCION APYMA COLEGIO PUBLICO	7.000,00
	3200	4890001	SUBVENCION BECAS UNIVERSITARIAS	40.000,00
	3340	4890001	SUBVENCION A LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA	34.500,00
	3340	4890002	SUBVENCION CONVENIO CON VICUS	10.600,00
	3410	4890003	SUBVENCION CONVENIO CON CLUB DEPORTIVO ALUVION	19.100,00
	1700	4890004	SUBVENCION SOCIEDAD DE CAZADORES	3.000,00
	3340	4890005	SUBVENCION CONVENIO CON CORAL CAIS CANTUM	6.500,00
	3410	4890006	SUBVENCION CONVENIO CON CLUB DEPORTIVO CANTERA	8.500,00
	33700	4890008	SUBVENCION CONVENIO CON COLECTIVO RADIO CIERZO	24.000,00
	3340	4890011	SUBVENCION CONVENIO CON GRUPO DE AUROROS	500,00
	2391	4890012	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES CANDELA	1.800,00
	1722	4890013	SUBVENCION ASOCIACION MUERDAGO	3.600,00
	3410	4890015	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS INDIVIDUALES	2.500,00
	4121	4890017	INDEMNIZACION DESHAUCIO ADMINISTRATIVO APROVEHAMIENTOS PARCELAS COMUNAL PARA LA PRODUCCIÓN DE ENERGIIA EÓLICA Y FOTOVOLTAICA	15.000,00
	3232	4890018	SUBVENCION APYMA COLEGIO PUBLICO CAMPAMENTOS DE VERANO 2020	2.500,00

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
	1510	6190001	SOLAR CALLE ROMERO	34.000,00
	1533	6190001	REASFALTADO DE CALLES	50.000,00
	1650	6230001	ALUMBRADO DUS 5000 NNEXT GENT	840.000,00
	34204	6230001	PANLES SOLARES DUS 5000 NEXT GENT	87.000,00
	1710	6250001	MOBILAIRIO CALISTEÑAN PARQUE	10.000,00
	33391	6250001	MOBILIAIRO CLUB JUBILADOS	23.000,00
	1710	6250002	SOMBREO JUEGOIS INFANTILES	16.000,00
	34204	6320001	PISTAS ATLETISMO	14.000,00
	33390	6320002	CENTRO CREACION CULTURAL (FEADER-GOB NAV)	167.000,00
	33391	6320008	AMPLIACION CLUB JUBILADOS	277.000,00
	1533	63300	NSTALACION CAMARAS VIGILANCIA	4.000,00
	3360	64000	INTERVENCIONES PAT. ARQUEOLOGICO	12.000,00
	0110	9130005	AMORTIZACION PRESTAMO REFINANCIACION DEUDA CAIXA	113.500,00
Total Presupuesto				5.511.698,47