

## PROPUESTA DE ACUERDO.

A la vista del Dictamen Favorable de la Comisión de Hacienda celebrada el pasado día 23 de diciembre de 2019, vistos los informes de Estabilidad, Techo de Gasto, y de Intervención, así como la propuesta de techo de gasto, se propone al Pleno la aprobación del siguiente acuerdo:

**PRIMERO.-** Aprobar en todas sus partes el referido presupuesto, quedando en su virtud fijados los ingresos y los gastos del mismo, en los términos que expresa el siguiente resumen por capítulos:

### PRESUPUESTO DE GASTOS.

	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	GASTOS DE PERSONAL	3.350.410,00
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.019.480,00
3	GASTOS FINANCIEROS	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	252.800,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA	0,00
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.622.690,00</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	INVERSIONES REALES	848.900,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>884.900,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>8.507.590,00</b>

### PRESUPUESTO DE INGRESOS.

	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	3.530.674,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	750.000,00
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.565.339,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.614.477,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	11.100,00
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8.471.590,00</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	36.000,00
	<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>36.000,00</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>8.507.590,00</b>

- Capítulo I-VII de gastos =	<b>8.471.590,00 - €</b>
- Capítulos I-VII de ingresos =	<b>8.471.590,00- €</b>
- Superávit (+) no financiero =	<b>0.00.- €</b>



**SEGUNDO.** - Aprobar las bases de ejecución del presupuesto para 2020.

**TERCERO.-** Aprobar la plantilla de personal del Ayuntamiento para el año 2020, integrada por 27 plazas del personal funcionario, 35 plazas de personal laboral (más las correspondientes a monitores deportivos cuyo número oscila en función de la oferta impartida en las escuelas deportivas municipales) y 1 plaza de personal eventual.

**CUARTO.-** Aprobar los planes y programa de inversión por un importe de **848.900,00 €** y su financiación.

**QUINTO.-** Aprobar la Relación de Puestos de Trabajo.

**SEXTO,-** Exponer al público por plazo de quince días el presupuesto aprobado, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y sitios de costumbre. Transcurrido dicho plazo se dará cuenta de nuevo a éste Pleno, en unión de las reclamaciones presentadas, informadas por el Sr. Secretario Interventor, dejando constancia de que en el caso de no presentarse ninguna reclamación quedará firme el presente acuerdo, publicándose un resumen del presupuesto aprobado a nivel de capítulos y la plantilla de personal en el tablón de anuncios y Boletín Oficial de la Provincia.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.

EL ALCALDE,

FDO.- Rafael Esteban Santamaría.



## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	34.742,00
	11300	DE NATURALEZA URBANA	2.098.273,00
	114	IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	110.104,00
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	437.555,00
	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	150.000,00
	13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	700.000,00
	29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	750.000,00
	30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	456.451,00
	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	413.000,00
	30200	RECOGIDA DE BASURAS	520.265,00
	30500	CEMENTERIOS	7.000,00
	31100	TASA VIVIENDA TUTELADA MAYORES	60.100,00
	31101	SERVICIOS ASISTENCIALES. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO - BASICA	25.200,00
	31200	TASAS POR ENSEÑANZAS ESPECIALES	30.500,00
	31300	TASA UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	420.000,00
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	123.975,00
	32300	LICENCIAS DE APERTURA	20.000,00
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.500,00
	32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	500,00
	32900	TASA PRESTACION SERVICIO CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	3.000,00
	32901	TASA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNES TELECOMUNICACI	11.000,00
	32902	TASA POR LA LIMPIEZA DE LOS SOLARES	160.000,00
	33100	PASO DE VEHICULOS A TRAVÉS DE ACERAS	65.000,00
	33400	ZANJAS, CALICATAS Y OTROS	20.000,00
	33500	MESAS Y SILLAS	2.600,00
	33700	POSTES, PALOMILLAS Y OTROS	140.000,00
	33900	OTRAS TASAS POR APROVECHAMIENTO PRIVATIVO DEL SUELO	27.000,00
	33901	VENTA AMBULANTE	12.748,00
	34400	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CASA CULTURA	3.000,00
	34900	PRECIO PUBLICO INSERCIÓN PUBLICITARIA	1.000,00
	36000	VENTAS	29.000,00
	38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.000,00
	39100	MULTAS	1.500,00
	39200	RECARGO DE APREMIO	2.000,00
	39300	INTERESES DE DEMORA	500,00
	39700	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO	500,00
	39701	APROVECHAMIENTO URBANISTICO MONETARIZADO	1.000,00
	39902	INGRESOS POR DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES	1.000,00
	39904	RECURSOS IMPREVISTOS	1.000,00
	39906	EJECUCIÓN DE GARANTÍAS	500,00
	39909	OTROS INGRESOS	3.500,00

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.343.627,00
	42001	SUBVENCION MANTENIMIENTO GASTOS JUZGADO DE PAZ	2.250,00
	45020	PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	147.800,00
	45025	SUBVENCION MANTENIMIENTO VIVIENDA TUTELADA	20.000,00
	45080	OTRAS SUBV CORRIENTES CC.AA: APORTACION JCCM PLAN EMPLEO	88.200,00
	45089	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.000,00
	46100	SUBVENCIONES DIPUTACIÓN PROVINCIAL	10.000,00
	48000	DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,00
	48001	SUBVENCIONES EMPRESAS	1.500,00
	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	100,00
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	11.000,00
	83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS AL PERSONAL	36.000,00
		<b>Total general</b>	<b>8.507.590,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1320	12003	POLICIA LOCAL SUELDOS DEL GRUPO C1. SUELDOS DEL GRUPO C1.	125.895,00
	1320	12006	POLICIA LOCAL TRIENIOS. TRIENIOS.	19.109,00
	1320	12100	POLICIA LOCAL COMPLEMENTO DE DESTINO. COMPLEMENTO DE DESTINO F. POLICIA LOCAL	72.105,00
	1320	12101	POLICIA LOCAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COMPLEMENTO ESPECIFICO F. POLICIA LOCAL	263.514,00
	1320	15000	POLICIA LOCAL COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.000,00
	1320	15100	POLICIA LOCAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES	28.000,00
	1320	16000	POLICIA LOCAL SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	155.690,00
	1320	21200	POLICIA LOCAL REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC REPARACION MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS POLICIA	2.000,00
	1320	21400	POLICIA LOCAL REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE MANTENIMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1320	22000	POLICIA LOCAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	150,00
	1320	22100	POLICIA LOCAL ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍA ELECTRÍCA DEPENDENCIAS POLICIA	4.700,00
	1320	22103	POLICIA LOCAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA	4.000,00
	1320	22104	POLICIA LOCAL VESTUARIO. VESTUARIO POLICIA LOCAL	6.000,00
	1320	22200	POLICIA LOCAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICAS POLICIA LOCAL	1.300,00
	1320	22699	POLICIA LOCAL OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.500,00
	1320	22700	POLICIA LOCAL LIMPIEZA Y ASEO. SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS POLICIA	2.400,00
	1320	62304	POLICIA LOCAL UTILES Y HERRAMIENTAS UTILES Y EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.400,00
			<b>SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.</b>	
			<b>Total Grupo de Programa 132</b>	<b>698.763,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1330	21000	ORDENACION DEL TRÁFICO INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES MANTENIMIENTO SEÑALIZACION TRÁFICO	14.000,00
	1350	21300	PROTECCION CIVIL REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. GASTOS MANTENIMIENTO Y REP. P. CIVIL	500,00
	1350	22699	PROTECCION CIVIL OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS DE PROTECCIÓN CIVIL	700,00
	1350	22700	PROTECCION CIVIL LIMPIEZA Y ASEO. SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIAS PROTECCION CIVIL	680,00
	1350	62310	PROTECCION CIVIL MOTOBOMBA PARA PROTECCION CIVIL MOTOBOMBA PARA PROTECCION CIVIL	4.000,00
	1350	63400	PROTECCION CIVIL ELEMENTOS DE TRANSPORTE. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	500,00
			<b>PROTECCIÓN CIVIL</b>	<b>Total Grupo de Programa 135</b>
				<b>6.380,00</b>
	1360	25001	EXTINCIÓN DE INCENDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A DIPUTACIONES SERVICIOS CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS <b>SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS</b>	32.250,00
				<b>Total Grupo de Programa 136</b>
				<b>32.250,00</b>
	1500	12000	ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.593,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1500	12100	ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO COMPLEMENTO DE DESTINO. COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.733,00
	1500	12101	ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.670,00
	1500	13000	ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	34.680,00
	1500	16000	ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	24.356,00
	1500	20200	ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	13.800,00
	1500	22100	ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00
	1500	22200	ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	900,00
	1500	22700	ADMINISTRACION GENERAL URBANISMO LIMPIEZA Y ASEO. LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00
			<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.</b>	
			<b>Total Grupo de Programa 150</b>	<b>110.732,00</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado**

**(ANTEPROYECTO)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2020**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	20300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	600,00
	1532	21000	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES REPARACION Y MANTENIMIENTO VÍAS Y OBRAS	5.000,00
	1532	21001	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS MATERIALES PARA OBRAS MATERIALES PARA OBRAS	15.000,00
	1532	21300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN, MAQUINARIA Y UTILLAJE SERV. DE VIAS OBRAS	1.000,00
	1532	22111	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. HERRAMENTAL Y UTILLAJE PARA OBRAS	7.000,00
	1532	61916	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS MEJORA PASOS ELEVADOS MEJORA PASOS ELEVADOS	12.000,00
	1532	61918	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS MEJORA FIRME PUENTES PASEO CANAL MEJORA FIRME PUENTES PASEO CANAL	5.000,00
	1532	62300	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADQUISICIÓN MAQUINARIA DE OBRAS	2.500,00
	1532	62311	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS ILUMINACION PASOS PEATONALES MARCHAMALO DECIDE ILUMINACION PASOS PEATONALES MARCHAMALO DECIDE	27.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	62314	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS SEÑALIZACION VIARIA SEÑALIZACION VIARIA	2.000,00
	1532	63901	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV MEJORAS ACCESIBILIDAD: VIAS Y ACERADOS <b>VIAS PÚBLICAS</b>	30.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 153</b>	<b>107.100,00</b>
	1600	25003	ALCANTARILLADO SERVICIO DEPURACION DE AGUAS AYUNTAMIENTO GUADALAJARA SERVICIO DEPURACION DE AGUAS AYUNTAMIENTO GUADALAJARA <b>ALCANTARILLADO</b>	180.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 160</b>	<b>180.000,00</b>
	1610	20300	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA S. SUMINISTRO AGUA	500,00
	1610	21000	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO REDES AGUA	15.000,00
	1610	21002	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES REVISION REDES DE AGUA	4.000,00
	1610	22100	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGIA ELECTRICA S. SUMINISTRO AGUA	400,00
	1610	22111	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. HERRAMENTAL Y UTILLAJE S. SUMINISTRO AGUA	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1610	22502	ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES. SUMINISTRO AGUA POTABLE POR LA M.A. SORBE	315.000,00
	1621	21300	RECOGIDA DE RESIDUOS. REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	2.000,00
	1621	22100	RECOGIDA DE RESIDUOS. ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍA ELÉCTRICA. PUNTO LIMPIO	2.000,00
	1621	22721	RECOGIDA DE RESIDUOS. OTROS SERVICIOS TRATAMIENTO RESÍDUOS OTROS SERVICIOS TRATAMIENTO RESÍDUOS	25.000,00
	1621	25000	RECOGIDA DE RESIDUOS. APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS VEGA DEL HENARES SERVICIOS MANCOMUNIDAD VEGA DE HENARES	477.000,00
	1621	62210	RECOGIDA DE RESIDUOS. COMPOSTERIA Y AULA DE ECONOMIA CIRCULAR COMPOSTERIA Y AULA DE ECONOMIA CIRCULAR <b>RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.</b>	10.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 162</b>	<b>516.000,00</b>
	1630	20301	LIMPIEZA VIARIA ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. RENTING DE BARREDORAS	90.000,00
	1630	21002	LIMPIEZA VIARIA INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES LIMPIEZA CANINA PROYECTO DE INCLUSION	44.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1630	21300	LIMPIEZA VIARIA REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	5.000,00
	1630	22110	LIMPIEZA VIARIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. PRODUCTOS PARA LIMPIEZA VIARIA <b>LIMPIEZA VIARIA.</b>	5.500,00
			<b>Total Grupo de Programa 163</b>	<b>144.500,00</b>
	1640	21300	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. CEMENTERIO	500,00
	1640	22699	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	2.500,00
	1640	63201	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL <b>CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.</b>	30.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 164</b>	<b>33.000,00</b>
	1650	21300	ALUMBRADO PUBLICO REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. Y MANTEN. RED ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00
	1650	22100	ALUMBRADO PUBLICO ENERGÍA ELÉCTRICA. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	195.000,00
	1650	22111	ALUMBRADO PUBLICO SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. HERRAMENTAL Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1650	22709	ALUMBRADO PUBLICO SERVICIOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO	47.000,00
	1650	25004	ALUMBRADO PUBLICO APORTACIONES A CONSORCIO "CAMPIÑA" APORTACIONES A CONSORCIO "CAMPIÑA" <b>ALUMBRADO PÚBLICO.</b>	4.500,00
			<b>Total Grupo de Programa 165</b>	<b>261.800,00</b>
	1710	21000	PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	15.000,00
	1710	21300	PARQUES Y JARDINES REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.- PARQUES Y JARDINES	2.000,00
	1710	22111	PARQUES Y JARDINES SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE. HERRAMENTAL Y UTILLAJE JARDINES	6.500,00
	1710	22706	PARQUES Y JARDINES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROYECTO DEL BULEVAR	5.000,00
	1710	60902	PARQUES Y JARDINES CUBIERTA RECINTO FERIA CUBIERTA RECINTO FERIA (REVISION PROYECTO)	6.000,00
	1710	60905	PARQUES Y JARDINES CUBIERTA PARA ESPACIOS DE USO PUBLICO CUBIERTA PARA ESPACIOS DE USO PUBLICO	41.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1710	60906	PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL PASEO DEL CANAL MARCHAMALO DECIDE	100.000,00
	1710	60907	PARQUES Y JARDINES ACONCIONAMIENTO PARQUE DE "EL SALTO" ACONCIONAMIENTO PARQUE DE "EL SALTO"	25.000,00
	1710	60911	PARQUES Y JARDINES RENOVACION BANCOS Y ELEMENTOS DE JUEGO RENOVACION BANCOS Y ELEMENTOS DE JUEGO	42.500,00
	1710	61900	PARQUES Y JARDINES ACONCONDIONAMIENTO ZONAS VERDES Y ESPACIOS AJARDINADOS ACONCONDIONAMIENTO ZONAS VERDES Y ESPACIOS AJARDINADOS	60.000,00
	1710	62312	PARQUES Y JARDINES FUENTES PARQUES INFANTILES FUENTES PARQUES INFANTILES	4.000,00
	1710	63207	PARQUES Y JARDINES VALLADO ZONAS DE JUEGO INFANTIL VALLADO ZONAS JUEGO INFANTIL	16.000,00
	1721	22606	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CAMPAÑAS DE CONCIENCIACION EN MEDIO AMBIENTE	5.000,00
	1721	22608	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO PROGRAMAS PROGRAMAS MEDIO AMBIENTE	5.000,00
			<b>PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.</b>	
			<b>Total Grupo de Programa 172</b>	<b>10.000,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	13000	SERVICIOS SOCIALES RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	130.718,00
	2310	15100	SERVICIOS SOCIALES GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES P. S. SOCIALES	1.066,00
	2310	16000	SERVICIOS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL S. SOCIALES	48.753,00
	2310	21200	SERVICIOS SOCIALES REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC S. OCIALES	500,00
	2311	21200	MAYORES REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC MANTENIMIENTO VIVIENDA DE MAYORES	9.000,00
	2310	21500	SERVICIOS SOCIALES REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO REPARAC. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO S. SOCIALES	500,00
	2310	21600	SERVICIOS SOCIALES REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. S. SOCIALES	600,00
	2310	22000	SERVICIOS SOCIALES ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE S. SOCIALES	500,00
	2310	22002	SERVICIOS SOCIALES MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE S. SOCIALES	500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado**

**(ANTEPROYECTO)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2020**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	22100	SERVICIOS SOCIALES ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGIA ELECTRICA S. SOCIALES	7.000,00
	2310	22103	SERVICIOS SOCIALES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S. SOCIALES	6.000,00
	2310	22200	SERVICIOS SOCIALES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELEFONICAS S. SOCIALES	1.600,00
	2310	22602	SERVICIOS SOCIALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. CAMPAÑA CONCIENCIACION REFUGIADOS "COOPERACION DIRECTA"	1.000,00
	2310	22608	SERVICIOS SOCIALES PROGRAMAS PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES	35.000,00
	2312	22608	PROMOCIÓN SOCIAL PROGRAMAS PROGRAMAS DE IGUALDAD	3.000,00
	2310	22699	SERVICIOS SOCIALES OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS S. SOCIALES	600,00
	2311	22699	MAYORES OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS VIVIENDA MAYORES	700,00
	2310	22700	SERVICIOS SOCIALES LIMPIEZA Y ASEO. LIMPIEZA EDIF. SER. SOCIALES	4.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	22703	MAYORES SERVICIOS SOCIALES SERVICIO VIVIENDA MAYORES	75.000,00
	2313	22703	ASISTENCIA A DEPENDIENTES SERVICIOS SOCIALES PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	160.000,00
	2310	22720	SERVICIOS SOCIALES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR S. SOCIALES	750,00
	2311	22720	MAYORES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR V. MAYORES	700,00
	2310	23120	SERVICIOS SOCIALES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. GASTOS LOCOMOCION S. SOCIALES	100,00
	2310	48001	SERVICIOS SOCIALES A FAMILIAS AYUDAS DE EMERGENCIA MUNICIPAL	5.000,00
	2310	60912	SERVICIOS SOCIALES CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DE ANCIANOS TRABAJOS PREVIOS CONSTRUCCION DE RESIDENCIA DE ANCIANOS	10.000,00
			<b>ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA</b>	<b>Total Grupo de Programa 231</b>
	2410	14300	FOMENTO DEL EMPLEO PERSONAL MODULOS FORMACIÓN APORTACIONES A PLANES DE EMPLEO	169.186,00
				<b>503.387,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2410	16000	FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES A PLANES DE EMPLEO <b>FOMENTO DEL EMPLEO.</b>	58.708,00 <b>227.894,00</b>
			<b>Total Grupo de Programa 241</b>	
	3110	22608	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD PROGRAMAS PROGRAMAS CONSUMO	100,00
	3110	22699	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS S. SALUD	200,00
	3110	22700	ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD LIMPIEZA Y ASEO. PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA <b>PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA</b>	24.000,00 <b>24.300,00</b>
			<b>Total Grupo de Programa 311</b>	
	3200	13000	SERVICIOS EDUCATIVOS RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL S. EDUCATIVOS	39.550,00
	3200	16000	SERVICIOS EDUCATIVOS SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL. S. EDUCATIVOS	12.775,00
	3200	21200	SERVICIOS EDUCATIVOS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC MANTENIMIENTO EDIFICIOS COLEGIOS	16.000,00
	3200	21300	SERVICIOS EDUCATIVOS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. MANTENIMIENTO INSTALACIONES COLEGIOS	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3200	22100	SERVICIOS EDUCATIVOS ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	23.000,00
	3201	22100	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN LOCALES EL PARRAL ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00
	3200	22103	SERVICIOS EDUCATIVOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S. EDUCATIVOS	33.000,00
	3200	22200	SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELEFONICAS COLEGIOS	500,00
	3201	22200	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN LOCALES EL PARRAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	900,00
	3200	22608	SERVICIOS EDUCATIVOS PROGRAMAS PROGRAMAS EDUCACION	7.000,00
	3200	22699	SERVICIOS EDUCATIVOS OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00
	3200	22700	SERVICIOS EDUCATIVOS LIMPIEZA Y ASEO. LIMPIEZA COLEGIOS	77.000,00
	3201	22700	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN LOCALES EL PARRAL LIMPIEZA Y ASEO. LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3200	22720	SERVICIOS EDUCATIVOS SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES	750,00
	3201	62514	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN LOCALES EL PARRAL MOBILIARIO LOCALES CALLE EL PARRAL MOBILIARIO LOCALES CALLE EL PARRAL	10.000,00
	3201	62602	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN LOCALES EL PARRAL EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EL PARRAL EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EL PARRAL	5.000,00
	3201	63206	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN LOCALES EL PARRAL ACONDICIONAMIENTO LOCALES CL PARRAL ACONDICIONAMIENTO LOCALES CL PARRAL	6.000,00
			<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.</b>	<b>Total Grupo de Programa 320</b>
				<b>243.975,00</b>
	3210	21200	ATENCIÓN A LA INFANCIA REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC MANTENIMIENTO EDIFICIOS C.A.I.	1.050,00
	3210	22699	ATENCIÓN A LA INFANCIA OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS C.A.I.	500,00
	3210	63204	ATENCIÓN A LA INFANCIA REFORMA CUBIERTA ESCUELA INFANTIL REFORMA CUBIERTA ESCUELA INFANTIL	5.000,00
	3210	63207	ATENCIÓN A LA INFANCIA VALLADO ZONAS DE JUEGO INFANTIL REFORMA PATIO ESCUELA INFANTIL	10.000,00
			<b>CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.</b>	<b>Total Grupo de Programa 321</b>
				<b>16.550,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	323	13000	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	39.472,00
	323	16000	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	14.683,00
			<b>FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA</b>	<b>54.155,00</b>
			<b>Total Grupo de Programa 323</b>	
	3300	21200	SERVICIOS CULTURALES REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC MANTENIMIENTO EDIFICIO CASA CULTURA	2.500,00
	3300	22100	SERVICIOS CULTURALES ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍA ELECTRÍCA CASA CULTURA	18.000,00
	3300	22199	SERVICIOS CULTURALES OTROS SUMINISTROS. SUMINISTROS VARIOS CASA CULTURA	700,00
	3300	22200	SERVICIOS CULTURALES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICAS CASA CULTURA	1.500,00
	3300	22699	SERVICIOS CULTURALES OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	600,00
	3300	22700	SERVICIOS CULTURALES LIMPIEZA Y ASEO. SERVICIO LIMPIEZA CASA CULTURA	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3300	22710	SERVICIOS CULTURALES SERVICIO MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO CLIMATIZACION CASA CULTURA	3.000,00
	3300	22720	SERVICIOS CULTURALES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES CASA CULTURA <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.</b>	750,00 <b>28.550,00</b>
			<b>Total Grupo de Programa 330</b>	
	3321	13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES PERSONAL BIBLIOTECA	44.229,00
	3321	16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	16.353,00
	3321	22000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA.	300,00
	3321	22001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECA	1.500,00
	3321	22200	BIBLIOTECAS PÚBLICAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELEFÓNICAS BIBLIOTECA	300,00
	3321	22608	BIBLIOTECAS PÚBLICAS PROGRAMAS PROGRAMAS BIBLIOTECA	30.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3321	62501	BIBLIOTECAS PÚBLICAS MATERIAL BIBLIOGRAFICO MATERIAL BIBLIOGRAFICO <b>BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.</b>	7.000,00 <b>99.982,00</b>
			<b>Total Grupo de Programa 332</b>	
	3341	21200	PROMOCIÓN CULTURAL. REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC MANTENIMIENTO CASA JUVENTUD	4.000,00
	3341	22100	PROMOCIÓN CULTURAL. ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD	11.000,00
	3341	22200	PROMOCIÓN CULTURAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. COMUNICACIONES TELEFONICAS CASA JUVENTUD	900,00
	3341	22602	PROMOCIÓN CULTURAL. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA JUVENTUD	900,00
	3341	22608	PROMOCIÓN CULTURAL. PROGRAMAS PROGRAMAS JUVENTUD	30.000,00
	3340	22609	PROMOCIÓN CULTURAL ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS DE CULTURA	60.000,00
	3340	22699	PROMOCIÓN CULTURAL OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DE MUSICA	200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3341	22699	PROMOCIÓN CULTURAL. OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD	400,00
	3341	22700	PROMOCIÓN CULTURAL. LIMPIEZA Y ASEO. LIMPIEZA CASA JUVENTUD	5.500,00
	3341	22722	PROMOCIÓN CULTURAL. VIGILANCIA Y CONTROL DEL CENTRO JOVEN VIGILANCIA Y CONTROL DEL CENTRO JOVEN	15.000,00
	3340	47200	PROMOCIÓN CULTURAL SUBVENCION CONCESIONARIA ESCUELAS MUSICA SUBVENCION CONCESIONARIA ESCUELAS MUSICA	30.000,00
	3340	62502	PROMOCIÓN CULTURAL EQUIPAMIENTO ESCUELA MUSICA Y DANZA EQUIPAMIENTO ESCUELA MUSICA Y DANZA	2.000,00
	3340	62509	PROMOCIÓN CULTURAL EQUIPAMIENTO SERV CULTURALES-ATENEO EQUIPAMIENTO SERV. CULTURALES - ATENEO	20.000,00
	3341	62509	PROMOCIÓN CULTURAL. EQUIPAMIENTO SERV CULTURALES-ATENEO EQUIPAMIENTO CASA DE LA JUVENTUD	5.000,00
	3341	632	PROMOCIÓN CULTURAL. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ACONDICIONAMIENTO CASA JUVENTUD	8.000,00
			<b>PROMOCIÓN CULTURAL.</b>	
			<b>Total Grupo de Programa 334</b>	<b>192.900,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3380	20300	FERIAS Y FIESTAS ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONES FESTEJOS	23.600,00
	3380	20900	FERIAS Y FIESTAS CANON SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA CANON SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	3.000,00
	3380	21200	FERIAS Y FIESTAS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	6.000,00
	3380	21300	FERIAS Y FIESTAS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. MAQUINARIA E INSTALACIONES - ILUMINACION FIESTAS	33.500,00
	3380	21301	FERIAS Y FIESTAS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. OTROS GASTOS DIVERSOS MAQUINARIA INSTAL UTILLAJE	500,00
	3380	22100	FERIAS Y FIESTAS ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍA ELÉCTRICA Y BOLETINES ELECTRICOS FIESTAS	5.300,00
	3380	22199	FERIAS Y FIESTAS OTROS SUMINISTROS. OTROS SUMINISTROS.	650,00
	3380	22609	FERIAS Y FIESTAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS FESTEJOS POPULARES	258.000,00
	3380	22699	FERIAS Y FIESTAS OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3380	22700	FERIAS Y FIESTAS LIMPIEZA Y ASEO. LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00
	3380	22701	FERIAS Y FIESTAS SERVICIO GESTION POLIDEPORTIVO SEGURIDAD Y OTROS FIESTAS	17.650,00
	3380	62313	FERIAS Y FIESTAS ESCENARIO HOMOLOGADO ESCENARIO HOMOLOGADO	17.000,00
	3400	13000	SERVICIOS DEPORTIVOS RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES PERSONAL S. DEPORTIVOS	113.701,00
	3401	13000	MONITORES DEPORTIVOS RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	114.075,00
	3400	15100	SERVICIOS DEPORTIVOS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES PERSONAL S. DEPORTIVOS	3.141,00
	3400	16000	SERVICIOS DEPORTIVOS SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL S. DEPORTIVOS	42.700,00
	3401	16000	MONITORES DEPORTIVOS SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	38.600,00
	3400	22104	SERVICIOS DEPORTIVOS VESTUARIO. VESTUARIO S. DEPORTIVOS	4.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado**

**(ANTEPROYECTO)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS**

**2020**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3400	22106	SERVICIOS DEPORTIVOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO. PRODUCTOS FARMACEUTICOS S. DEPORTIVOS	600,00
	3400	22200	SERVICIOS DEPORTIVOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELEFONICAS S. DEPORTIVOS	1.500,00
	3400	22300	SERVICIOS DEPORTIVOS TRANSPORTES TRANSPORTES S. DEPORTIVOS	1.500,00
	3400	22400	SERVICIOS DEPORTIVOS PRIMAS DE SEGUROS SEGURO ESCUELAS DEPORTIVAS	1.300,00
	3400	22602	SERVICIOS DEPORTIVOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S DEPORTIVOS	4.000,00
	3400	22699	SERVICIOS DEPORTIVOS OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS S. DEPORTIVOS	5.000,00
	3400	22700	SERVICIOS DEPORTIVOS LIMPIEZA Y ASEO. SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIA PISCINA DE VERANO	3.500,00
	3400	22701	SERVICIOS DEPORTIVOS SERVICIO GESTION POLIDEPORTIVO SERVICIO GESTION POLIDEPORTIVO Y PISCINA CUBIERTA	512.000,00
	3400	22799	SERVICIOS DEPORTIVOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ANALISIS DE AGUA PISCINA	1.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3400	61919	SERVICIOS DEPORTIVOS MEJORA RUTAS SALUDABLES MEJORA RUTAS SALUDABLES	5.000,00
	3400	62211	SERVICIOS DEPORTIVOS PARQUE CALISTENIA MARCHAMALO DECIDE PARQUE CALISTENIA MARCHAMALO DECIDE	15.000,00
	3400	62305	SERVICIOS DEPORTIVOS INVERSION MAQUINARIA Y UTILLAJE INVERSION MAQUINARIA Y UTILLAJE S. DEPORTIVOS	2.000,00
	3400	63205	SERVICIOS DEPORTIVOS CONSERVACION EDIFICIO SERV. DEPORTIVOS. REFORMA INSTALACION ENERGIA SOLAR GARCIA FRAGUAS	35.000,00
	3400	63208	SERVICIOS DEPORTIVOS REFORMA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LLANOS MANRIQUE REFORMA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LLANOS MANRIQUE MARCHAMALO DE	25.000,00
	3400	63500	SERVICIOS DEPORTIVOS EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (MATERIAL) REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO <b>ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.</b>	5.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 340</b>	<b>933.817,00</b>
	3410	22608	FOMENTO DEL DEPORTE PROGRAMAS PROGRAMAS: MEMORIAL ANTONIO MURILLO	5.000,00
	3410	22609	FOMENTO DEL DEPORTE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PROGRAMAS S. DEPORTIVOS	22.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3410	22613	FOMENTO DEL DEPORTE MILLA URBANA MILLA URBANA	4.000,00
	3410	48000	FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES A ASOCIACIONES O ENTIDADES DEPORTIVAS	6.000,00
	3410	48001	FOMENTO DEL DEPORTE A FAMILIAS TRANSFERENCIAS A CLUBES DEPORTIVOS	42.000,00
			<b>PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.</b>	<b>Total Grupo de Programa 341</b>
	3420	21200	INSTALACIONES DEPORTIVAS REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC REPARACION Y MANTENIMIENTO S. DEPORTIVOS	40.000,00
	3420	22100	INSTALACIONES DEPORTIVAS ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGIA ELECTRICA INSTALACIONES DEPORTIVAS	68.000,00
	3420	22102	INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS. SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00
	3420	22110	INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO S. DEPORTIVOS	700,00
	3420	22720	INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES	800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3420	62510	INSTALACIONES DEPORTIVAS EQUIPAMIENTO DE POLIDEPORTIVO-PISCINA EQUIPAMIENTO DE POLIDEPORTIVO-PISCINA	10.000,00
	3420	62515	INSTALACIONES DEPORTIVAS EQUIPAMIENTO DE POLIDEPORTIVO PISCINA EQUIPAMIENTO DE POLIDEPORTIVO PISCINA	5.000,00
	3420	63211	INSTALACIONES DEPORTIVAS MEJORA PISCINA DE VERANO MEJORA PISCINA DE VERANO <b>INSTALACIONES DEPORTIVAS.</b>	20.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 342</b>	<b>224.500,00</b>
	4330	22699	DESARROLLO EMPRESARIAL. OTROS GASTOS DIVERSOS PROGRAMA DE APOYO COMERCIO LOCAL <b>DESARROLLO EMPRESARIAL.</b>	2.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 433</b>	<b>2.000,00</b>
	4412	48003	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS SUBVENCION TRANSPORTE URBANO DE VIAJEROS <b>TRANSPORTE DE VIAJEROS</b>	130.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 441</b>	<b>130.000,00</b>
	4540	61920	CAMINOS VECINALES. MEJORA DE CAMINOS MEJORA DE CAMINOS <b>CAMINOS VECINALES.</b>	3.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 454</b>	<b>3.000,00</b>
	4590	61002	OTRAS INFRAESTRUCTURAS ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS <b>OTRAS INFRAESTRUCTURAS.</b>	5.000,00
			<b>Total Grupo de Programa 459</b>	<b>5.000,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4910	22100	COMUNICACIONES ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGÍA ELÉCTRICA REPETIDOR TV	7.000,00
	4910	22706	COMUNICACIONES ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. MANTENIMIENTO PAGINA WEB	3.000,00
	4910	22709	COMUNICACIONES SERVICIOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES SERVICIO MANTENIMIENTO INFR. COMUNES TELECOMUNICACIONES	7.000,00
	4910	22715	COMUNICACIONES SERVICIO DE MENSAJERIA A MOVILES SERVICIO DE MENSAJERIA A MOVILES	1.200,00
	4910	63303	COMUNICACIONES MEJORA WIFI ESPACIOS PUBLICOS MEJORA WIFI ESPACIOS PUBLICOS	5.000,00
	4910	63304	COMUNICACIONES CAJEROS PARA LA TARJETA CIUDADANA CAJEROS PARA LA TARJETA CIUDADANA	142.000,00
			<b>SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.</b>	<b>Total Grupo de Programa 491</b>
				<b>165.200,00</b>
	9120	10000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	81.901,00
	9120	11000	ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	21.132,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9120	16000	ORGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL CARGOS ELECTOS	38.762,00
	9120	22601	ORGANOS DE GOBIERNO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. ACTIVIDADES DE HERMANAMIENTOS	1.000,00
	9120	23000	ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	18.000,00
	9120	23100	ORGANOS DE GOBIERNO DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS	2.000,00
	9120	48000	ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS A GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES <b>ÓRGANOS DE GOBIERNO.</b>	15.100,00
			<b>Total Grupo de Programa 912</b>	<b>177.895,00</b>
	9200	12000	ADMINISTRACION GENERAL RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO	31.156,00
	9200	12001	ADMINISTRACION GENERAL SUELDOS DEL GRUPO A2. SUELDOS DEL GRUPO A2.	27.397,00
	9200	12003	ADMINISTRACION GENERAL SUELDOS DEL GRUPO C1. SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.492,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	12004	ADMINISTRACION GENERAL SUELDOS DEL GRUPO C2. SUELDOS DEL GRUPO C2.	44.463,00
	9200	12005	ADMINISTRACION GENERAL SUELDOS DEL GRUPO E. SUELDOS DEL GRUPO E.	24.449,00
	9200	12006	ADMINISTRACION GENERAL TRIENIOS. TRIENIOS P. FUNCIONARIO	29.777,00
	9200	12100	ADMINISTRACION GENERAL COMPLEMENTO DE DESTINO. COMPLEMENTO DE DESTINO P. FUNCIONARIO	94.565,00
	9200	12101	ADMINISTRACION GENERAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO. COMPLEMENTO ESPECÍFICO P. FUNCIONARIO	200.870,00
	9201	13000	BRIAGADA DE OBRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL	652.263,00
	9202	13000	BOLSA DE SUSTITUCIONES RETRIBUCIONES BÁSICAS. RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.833,00
	9200	15000	ADMINISTRACION GENERAL COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	6.515,00
	9200	15100	ADMINISTRACION GENERAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.465,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9201	15100	BRIAGADA DE OBRAS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES	6.465,00
	9201	15101	BRIAGADA DE OBRAS GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	16.375,00
	9200	16000	ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	118.542,00
	9202	16000	BOLSA DE SUSTITUCIONES SEGURIDAD SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	12.000,00
	9201	16001	BRIAGADA DE OBRAS SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL	245.722,00
	9200	16200	ADMINISTRACION GENERAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.211,00
	9201	20200	BRIAGADA DE OBRAS ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. ARRENDAMIENTO NAVE PARA LA BRIGADA DE OBRAS	8.400,00
	9200	21200	ADMINISTRACION GENERAL REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC MANTENIMIENTO EDIFICOS ADMON. GENERAL	200,00
	9200	21300	ADMINISTRACION GENERAL REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y MAQU. ADMON. GENERAL	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9201	21300	BRIAGADA DE OBRAS REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO BRIGADA OBRAS	1.500,00
	9200	21301	ADMINISTRACION GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. REPARACIONES Y ACTUACION : PREVENCION RIESGOS LABORALES	5.000,00
	9200	21400	ADMINISTRACION GENERAL REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE MANTENIMIENTO VEHICULOS ADMON. GENERAL	22.000,00
	9200	21600	ADMINISTRACION GENERAL REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM. MANTENIMIENTO MAQUINAS OFICINA	14.000,00
	9200	21601	ADMINISTRACION GENERAL MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS INFORMATICOS	600,00
	9200	22000	ADMINISTRACION GENERAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE. MATERIAL OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000,00
	9200	22001	ADMINISTRACION GENERAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00
	9200	22002	ADMINISTRACION GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ADMON. GENERAL	800,00
	9200	22003	ADMINISTRACION GENERAL DERECHOS DE USO PROGRAMAS INFORMATICOS DERECHOS DE USO PROGRAMAS INFORMATICOS	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	22100	ADMINISTRACION GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGIA ELECTRICA ADMON. GENERAL	14.000,00
	9201	22100	BRIAGADA DE OBRAS ENERGÍA ELÉCTRICA. ENERGIA ELECTRICA BRIGADA OBRAS	3.800,00
	9200	22103	ADMINISTRACION GENERAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. COMBUSTIBLE VEHICULOS ADMON. GENERAL	26.000,00
	9201	22103	BRIAGADA DE OBRAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. SUMINISTRO GAS BRIGADA OBRAS	4.500,00
	9200	22104	ADMINISTRACION GENERAL VESTUARIO. VESTUARIO ADMON GENERAL	10.000,00
	9200	22110	ADMINISTRACION GENERAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	400,00
	9200	22200	ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS DMON. GENERAL	15.000,00
	9201	22200	BRIAGADA DE OBRAS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. TELEFONICAS BRIGADA OBRAS	500,00
	9200	22201	ADMINISTRACION GENERAL POSTALES. POSTALES	4.500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado**

**(ANTEPROYECTO)**

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2020**

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	22400	ADMINISTRACION GENERAL PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS	44.000,00
	9200	22601	ADMINISTRACION GENERAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	14.000,00
	9200	22602	ADMINISTRACION GENERAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00
	9200	22604	ADMINISTRACION GENERAL JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	21.000,00
	9200	22605	ADMINISTRACION GENERAL COMISIONES BANCARIAS COMISIONES BANCARIAS	4.000,00
	9200	22699	ADMINISTRACION GENERAL OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00
	9201	22699	BRIAGADA DE OBRAS OTROS GASTOS DIVERSOS OTROS GASTOS DIVERSOS BRIGADA	1.400,00
	9200	22700	ADMINISTRACION GENERAL LIMPIEZA Y ASEO. LIMPIEZA EDIFICIOS ADMON GENERAL	4.800,00
	9201	22700	BRIAGADA DE OBRAS LIMPIEZA Y ASEO. SERVICIO DE LIMPIEZA DEPENDENCIA BRIGADA DE OBRAS	3.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	22701	ADMINISTRACION GENERAL SERVICIO GESTION POLIDEPORTIVO ALARMAS SEGURIDAD	9.000,00
	9200	22706	ADMINISTRACION GENERAL ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. REDACCIÓN PROYECTOS	20.000,00
	9200	22707	ADMINISTRACION GENERAL CONSULTORIA DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL CONSULTORIA DE INGENIERIA TECNICA INDUSTRIAL	15.000,00
	9200	22711	ADMINISTRACION GENERAL PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIA COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES	48.000,00
	9200	22716	ADMINISTRACION GENERAL SERVICIOS MEDICOS SERVICIO PREVENCION RIESGOS LABORALES	9.700,00
	9200	22720	ADMINISTRACION GENERAL SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES	750,00
	9201	22720	BRIAGADA DE OBRAS SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES BRIGADA OBRAS	750,00
	9200	22799	ADMINISTRACION GENERAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA URBANISTICA	18.000,00
	9200	23001	ADMINISTRACION GENERAL DIETAS ASISTENCIA A TRIBUNALES DIETAS ASISTENCIA TRIBUNALES	600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	23120	ADMINISTRACION GENERAL DEL PERSONAL NO DIRECTIVO. LOCOMOCIÓN PERSONAL ADMON. GENERAL	300,00
	9200	23300	ADMINISTRACION GENERAL OTRAS INDEMNIZACIONES OTRAS INDEMNIZACIONES	300,00
	9200	46600	ADMINISTRACION GENERAL TRANSFERENCIAS A ADAC TRANSFERENCIAS A ADAC	5.200,00
	9200	62506	ADMINISTRACION GENERAL MOBILIARIO ADMINISTRACION GENERAL MOBILIARIO ADMÓN GENERAL	20.000,00
	9200	62600	ADMINISTRACION GENERAL EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00
	9200	62607	ADMINISTRACION GENERAL CAMARAS DE SEGURIDAD CAMARAS DE SEGURIDAD	25.000,00
	9200	83000	ADMINISTRACION GENERAL ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	36.000,00
			<b>ADMINISTRACIÓN GENERAL .</b>	<b>Total Grupo de Programa 920</b>
	9240	22608	COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMAS PROGRAMAS DE PARTICIPACIÓN	18.000,00
				<b>2.070.060,00</b>

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9240	48001	COMUNICACION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA A FAMILIAS TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES <b>PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	19.500,00 <b>37.500,00</b>
	9290	22500	NO CLASIFICADOS TRIBUTOS ESTATALES. TRIBUTOS <b>IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.</b>	300,00 <b>300,00</b>
	9320	22708	ADMINISTRACION FINANCIERA SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD. SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD <b>GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.</b>	135.000,00 <b>135.000,00</b>
	9330	22699	GESTIÓN DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS DIVERSOS CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS	4.000,00
			<b>Total general</b>	<b>8.507.590,00</b>