

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1500 GERENCIA TÉCNICA URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15000	12000		Sueldos del Grupo A1	48.214,44
15000	12100		Complemento de destino	23.447,76
15000	12101		Complemento específico	11.999,82
15000	16000		Seguridad Social	26.395,37
15000	22000		Material oficina	3.000,00
15000	22200		Servicios de telecomunicaciones	720,00
15000	2279900		Asesoría laboral	600,00
15000	23120		Locomoción del personal no directivo	5.100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	119.477,39

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16210	13100		Laboral temporal RSU	138.587,31
16210	16000		Seguridad Social	48.800,22
16210	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	1.500,00
16210	21400		Mantenimiento, conservación, reparación vehículos RSU	23.000,00
16210	22103		Combustibles y carburantes	41.500,00
16210	22104		Vestuario laboral y otros gastos accesorios RSU	3.500,00
16210	22110		Productos de limpieza y aseo RSU	500,00
16210	22111		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3.500,00
16210	22200		Servicios de telecomunicaciones y tarjeta gps RSU	1.000,00
16210	22400		Primas de seguros vehículos RSU	8.300,00
16210	22502		Tributos de las Entidades locales	520,00
16210	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	1.200,00
16210	22699		Otros gastos diversos RSU, alquiler vehículo, otros.	2.000,00
16210	22706		Estudios y trabajos técnicos	500,00
16210	2279900		Asesoría laboral	1.700,00
16210	23020		Dietas personal no directivo	100,00
16210	23120		Locomoción del personal no directivo	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	279.207,53

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 SERV.SOCIALES GENERALES-EQUIPO BASE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23100	12000		Sueldos del Grupo A1	30.913,38
23100	12100		Complemento de destino	12.069,12
23100	12101		Complemento específico	6.548,92
23100	13100		Retribuciones personal inter. equipo Base Serv. sociales	113.486,76
23102	13100		Retribuciones personal Laboral temporal SAD	111.471,54
23100	15001		Productividad	7.000,00
23100	16000		Seg. Social c/entidad, personal Equipo Social Base	52.155,94
23102	16000		Seg. Social, c/entidad, personal laboral SAD	35.142,27
23100	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	760,00
23100	22000		Material oficina+publicaciones Serv.Soc.	600,00
23102	22104		Vestuario laboral, personal SAD	1.000,00
23102	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario	1.800,00
23100	22200		Telefonía, Trabajadoras Sociales	600,00
23100	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00
23102	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	1.000,00
23100	22699		Otros gastos diversos serv.sociales	1.500,00
23101	2270600		Campaña "Mejor en Familia" Pedralba	3.000,00
23100	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	3.500,00
23105	2279900		Gimnasia mujeres climaterio-Bugarra	3.000,00
23105	2279902		Encuentro de mujeres	3.500,00
23105	2279903		Aula respiro -Pedralba	3.000,00
23100	23120		Locomoción personal Trab.Sociales equipo base+educ,	6.030,00
23102	23120		Locomoción del personal SAD	2.500,00
23103	48000		Prestaciones económicas individuales-Emergencia-	23.500,00
23103	48001		Prestaciones economicas individuales-Pobreza energética	10.000,00
23104	48900		Clubs de convivencia	7.820,00
			Total Programa . . .	444.897,93

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 JUVENTUD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23135	12000		Sueldos del Grupo A1	28.672,78
23135	12100		Complemento de destino	12.105,38
23135	12101		Complemento específico	5.662,58
23130	13100		Retribuciones psicóloga EEIIA	27.631,68
23135	13100		Retribuciones técnico juventud	33.046,00
23130	16000		Seg.Social c/entidad, psicologa EEIIA	8.717,80
23135	16000		Seg.Social c/entidad, técnico de juventud	25.215,44
23130	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	126,00
23135	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	1.126,00
23135	2060001		Arrendamiento equipos proceso información	2.600,00
23130	22000		Material de oficina	900,00
23135	22000		Material de oficina	920,00
23130	22200		Telefonía	200,00
23135	22200		Telefonía	660,00
23135	22602		Publicidad y propaganda	500,00
23130	22606		Reuniones, conferencias y cursos	600,00
23135	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	1.600,00
23135	22699		Otros gastos diversos	300,00
23130	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	120,00
23135	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	900,00
23130	23120		Locomoción	1.500,00
23135	23120		Locomoción	2.600,00
			Total Programa . . .	155.703,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 IGUALDAD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23140	13100		Retribuciones agente igualdad	29.636,52
23140	16000		Seg.Social c/entidad, agente igualdad	12.539,82
23140	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	126,00
23140	22000		Material oficina	650,00
23140	22602		Publicidad y propaganda	2.050,00
23140	22606		Reuniones, conferencias y cursos	1.800,00
23140	22609		Actividades culturales y deportivas	600,00
23140	22699		Otros gastos diversos	1.100,00
23140	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	150,00
23140	23120		Locomoción	1.000,00
23140	48000		PREMIOS CONCURSOS AREA DE IGUALDAD	1.350,00
			Total Programa . . .	51.002,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
24100	13100		Laboral temporal	12.442,32
24100	16000		Seguridad Social	3.522,67
			<i>Total Programa . . .</i>	15.964,99

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3110 UNIDAD PREVENCION COMUNITARIA DE CONDUCTAS ADICTIVAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
31100	12000		Retribuciones básicas+p.extras Psicologo/a UPCCA	16.071,48
31100	12100		Retribuciones compl.CD+CE Psicologo/a UPCCA	13.274,02
31100	16000		Seg. social, c/entidad, personal func. Inter. UPCCA	9.199,81
31100	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	126,00
31100	22000		Material oficina	1.000,00
31100	22199		Otros suministros	400,00
31100	22200		Telefonía móvil UPCCA	200,00
31100	22602		Publicidad y propaganda	1.000,00
31100	2269900		Campos voluntariado juvenil	500,00
31100	2269901		Programas prevencion escolar online	600,00
31100	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	200,00
31100	2279901		Taller coctelería sin alcohol	400,00
31100	23120		Locomoción del personal UPCCA	800,00
			<i>Total Programa . . .</i>	43.771,31

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4140 AEDL - EMPLEO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
41400	13100		Retribuciones AEDL-Empleo	69.838,44
41400	16000		Seg. social, c/ entidad, AEDL-Empleo	22.581,06
41400	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	3.826,00
41400	22000		Ordinario no inventariable	200,00
41400	22200		Telefonía móvil	400,00
41400	22606		Reuniones, conferencias y cursos	200,00
41400	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	450,00
41400	23120		Locomoció AEDL-Empleo	3.000,00
			Total Programa . . .	100.495,50

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43200	22000		Material oficina	300,00
43200	22002		Material informático no inventariable	150,00
43200	22100		Energía eléctrica	600,00
43200	22101		Agua	250,00
43200	22106		Productos farmacéuticos y material sanitario	300,00
43200	22200		Servicios de telecomunicaciones	100,00
43200	22401		Primas de seguros	500,00
43200	22602		Publicidad y propaganda	7.800,00
43200	2270601		Plan estratégico de turismo de la Serranía	10.863,38
43200	23120		Locomoción del personal no directivo	850,00
			<i>Total Programa . . .</i>	21.713,38

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4910 SERVICIO INFORMATICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
49100	1310000		Retribuciones AEDL informática	24.252,12
49100	1310001		Retribuciones Técnico Informática	22.393,00
49100	1600000		Seguridad Social AEDL Informática	7.942,57
49100	1600001		Seguridad Social Técnico Informática	7.064,99
49100	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	600,00
49100	22200		Telefonía móvil	450,00
49100	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	350,00
49100	23120		Locomoción personal servicio informático	2.500,00
			Total Programa . . .	65.552,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 PRESIDENCIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
91200	10000		Retribuc. dedicacion parcial 20 % presidencia	16.278,24
91200	16000		Seg.Social, c/entidad org. gobierno	5.135,78
91200	22601		Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00
			Total Programa . . .	24.914,02

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92000	12000		Retrib. Acum. Secretaria-Intervención A1	4.821,46
92000	12004		Retrib. Bás. Aux. Administrativo C2	9.174,56
92000	12006		Trienios	1.647,36
92000	12100		Restrib. Comp. C2	8.786,82
92000	12101		Complemento específico A1 + C2	8.136,94
92000	13100		Retribuciones administrativo	14.474,40
92000	15000		Productividad C2 y Secret. Interv.	11.066,64
92000	16000		Seg. social, c/entidad, Admón. Secr/C2/Administrativo	16.390,44
92000	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	4.378,00
92000	21200		Gastos Conserv. Planta Sede Mancomunidad	400,00
92000	21210		Comunes. Mantenimiento de Ascensor	6.000,00
92000	22000		Material oficina Serv. Generales	3.800,00
92000	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300,00
92000	22002		Material informático no inventariable	500,00
92000	22100		Energía eléctrica	8.000,00
92000	22101		Suministro agua potable	180,00
92000	2210401		Material proteccion COVID-19	1.500,00
92000	22110		Productos de limpieza y aseo	1.000,00
92000	22199		Comunes. Energía Eléctrica	900,00
92000	22200		Servicios de telecomunicaciones fijos, adsl y móviles	1.800,00
92000	22201		Postales	600,00
92000	22203		Dominio cuentas correo electrónico	300,00
92000	22400		Primas de seguros sede Mancomunidad	2.000,00
92000	22602		Publicidad y propaganda	3.000,00
92000	22603		Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00
92000	22699		Agua Consumo Personal y Eventos.	600,00
92001	22706		Servicio Protección de Datos	32.934,31
92000	2270600		Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
92000	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	2.000,00
92000	2279901		Servicio de prev. riegos laborales y Vigilancia salud	4.500,00
92000	23020		1/2 dieta Secretaría	2.615,28
92000	23120		Locomoción del personal no directivo	200,00
92000	48901		Aportación Cuotas FVMP	280,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

92000	62600	Equipos para procesos de información	1.300,00
		Total Programa . . .	160.586,21

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9340 Gastos financieros

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93400	31000		Intereses	600,00
93400	31100		Gastos de formalización, modificación y cancelación	625,00
93400	35900		Otros gastos financieros, comisiones, mantenimiento...etc	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.225,00
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	1.485.511,94