

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
10000	91200		Retribuc. dedicacion parcial 20 % presidencia	16.278,24				
10000			Retribuciones básicas		16.278,24			
100			Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros			16.278,24		
10			Órganos de gobierno y personal directivo				16.278,24	
12000	15000		Sueldos del Grupo A1	48.214,44				
12000	23100		Sueldos del Grupo A1	30.913,38				
12000	23135		Sueldos del Grupo A1	28.672,78				
12000	31100		Retribuciones básicas+p.extras Psicologo/a UPCCA	16.071,48				
12000	92000		Retrib. Acum. Secretaria-Intervención A1	4.821,46				
12000			Sueldos del Grupo A1		128.693,54			
12004	92000		Retrib. Bás. Aux. Administrativo C2	9.174,56				
12004			Sueldos del Grupo C2		9.174,56			
12006	92000		Trienios	1.647,36				
12006			Trienios		1.647,36			
120			Retribuciones básicas			139.515,46		
12100	15000		Complemento de destino	23.447,76				
12100	23100		Complemento de destino	12.069,12				
12100	23135		Complemento de destino	12.105,38				
12100	31100		Retribuciones compl.CD+CE Psicologo/a UPCCA	13.274,02				
12100	92000		Restrib. Comp. C2	8.786,82				
12100			Complemento de destino		69.683,10			
12101	15000		Complemento específico	11.999,82				
12101	23100		Complemento específico	6.548,92				
12101	23135		Complemento específico	5.662,58				
12101	92000		Complemento específico A1 + C2	8.136,94				
12101			Complemento específico		32.348,26			
Suman los Créditos . . .				257.825,06	257.825,06	155.793,70	16.278,24	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

2

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
121			Retribuciones complementarias			102.031,36		
12			Personal Funcionario				241.546,82	
13100	16210		Laboral temporal RSU	138.587,31				
13100	23100		Retribuciones personal inter. equipo Base Serv. sociales	113.486,76				
13100	23102		Retribuciones personal Laboral temporal SAD	111.471,54				
13100	23130		Retribuciones psicóloga EEIIA	27.631,68				
13100	23135		Retribuciones técnico juventud	33.046,00				
13100	23140		Retribuciones agente igualdad	29.636,52				
13100	24100		Laboral temporal	12.442,32				
13100	41400		Retribuciones AEDL-Empleo	69.838,44				
13100	92000		Retribuciones administrativo	14.474,40				
1310000	49100		Retribuciones AEDL informática	24.252,12				
1310001	49100		Retribuciones Técnico Informática	22.393,00				
13100			Laboral temporal		597.260,09			
131			Laboral temporal			597.260,09		
13			Personal Laboral				597.260,09	
15000	92000		Productividad C2 y Secret. Interv.	11.066,64				
15000			Productividad		11.066,64			
15001	23100		Productividad	7.000,00				
15001			Productividad		7.000,00			
150			Productividad			18.066,64		
15			Incentivos al rendimiento				18.066,64	
16000	15000		Seguridad Social	26.395,37				
16000	16210		Seguridad Social	48.800,22				
16000	23100		Seg. Social c/entidad, personal Equipo Social Base	52.155,94				
16000	23102		Seg. Social, c/entidad, personal laboral SAD	35.142,27				
Suman los Créditos . . .				1.035.645,59	873.151,79	873.151,79	873.151,79	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
16000	23130		Seg.Social c/entidad, psicologa EEIIA	8.717,80				
16000	23135		Seg.Social c/entidad, técnico de juventud	25.215,44				
16000	23140		Seg.Social c/entidad, agente igualdad	12.539,82				
16000	24100		Seguridad Social	3.522,67				
16000	31100		Seg. social, c/entidad, personal func. Inter. UPCCA	9.199,81				
16000	41400		Seg. social, c/ entidad, AEDL-Empleo	22.581,06				
16000	91200		Seg.Social, c/entidad org. gobierno	5.135,78				
16000	92000		Seg. social, c/entidad, Admón. Secr/C2/Administrativo	16.390,44				
1600000	49100		Seguridad Social AEDL Informática	7.942,57				
1600001	49100		Seguridad Social Técnico Informática	7.064,99				
16000			Seguridad Social		280.804,18			
160			Cuotas sociales			280.804,18		
16			Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador				280.804,18	
1			GASTOS DE PERSONAL					1.153.955,97
Suman los Créditos . . .				1.153.955,97	1.153.955,97	1.153.955,97	1.153.955,97	1.153.955,97

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2060000	16210		Licencias uso aplicaciones informáticas	1.500,00				
2060000	23100		Licencias uso aplicaciones informáticas	760,00				
2060000	23130		Licencias uso aplicaciones informáticas	126,00				
2060000	23135		Licencias uso aplicaciones informáticas	1.126,00				
2060000	23140		Licencias uso aplicaciones informáticas	126,00				
2060000	31100		Licencias uso aplicaciones informáticas	126,00				
2060000	41400		Licencias uso aplicaciones informáticas	3.826,00				
2060000	49100		Licencias uso aplicaciones informáticas	600,00				
2060000	92000		Licencias uso aplicaciones informáticas	4.378,00				
2060001	23135		Arrendamiento equipos proceso información	2.600,00				
20600			Licencias uso aplicaciones informáticas		15.168,00			
206			Arrendamientos de equipos para procesos de información			15.168,00		
20			Arrendamientos y cánones				15.168,00	
21200	92000		Gastos Conserv. Planta Sede Mancomunidad	400,00				
21200			Edificios y otras construcciones		400,00			
21210	92000		Comunes. Mantenimiento de Ascensor	6.000,00				
21210			Comunes. Mantenimiento de Ascensor		6.000,00			
212			Edificios y otras construcciones			6.400,00		
21400	16210		Mantenimiento, conservación, reparación vehículos RSU	23.000,00				
21400			Elementos de transporte		23.000,00			
214			Elementos de transporte			23.000,00		
21			Reparaciones, mantenimiento y conservación				29.400,00	
22000	15000		Material oficina	3.000,00				
22000	23100		Material oficina+publicaciones Serv.Soc.	600,00				
22000	23130		Material de oficina	900,00				
22000	23135		Material de oficina	920,00				
Suman los Créditos . . .				1.203.943,97	1.198.523,97	1.198.523,97	1.198.523,97	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

5

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22000	23140		Material oficina	650,00				
22000	31100		Material oficina	1.000,00				
22000	41400		Ordinario no inventariable	200,00				
22000	43200		Material oficina	300,00				
22000	92000		Material oficina Serv. Generales	3.800,00				
22000			Material oficina		11.370,00			
22001	92000		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.300,00				
22001			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		1.300,00			
22002	43200		Material informático no inventariable	150,00				
22002	92000		Material informático no inventariable	500,00				
22002			Material informático no inventariable		650,00			
220			Material de oficina			13.320,00		
22100	43200		Energía eléctrica	600,00				
22100	92000		Energía eléctrica	8.000,00				
22100			Energía eléctrica		8.600,00			
22101	43200		Agua	250,00				
22101	92000		Suministro agua potable	180,00				
22101			Agua		430,00			
22103	16210		Combustibles y carburantes	41.500,00				
22103			Combustibles y carburantes		41.500,00			
22104	16210		Vestuario laboral y otros gastos accesorios RSU	3.500,00				
22104	23102		Vestuario laboral, personal SAD	1.000,00				
2210401	92000		Material proteccion COVID-19	1.500,00				
22104			Vestuario		6.000,00			
22106	23102		Productos farmacéuticos y material sanitario	1.800,00				
22106	43200		Productos farmacéuticos y material sanitario	300,00				
22106			Productos farmacéuticos y material sanitario		2.100,00			
Suman los Créditos . . .				1.270.473,97	1.270.473,97	1.211.843,97		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

6

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22110	16210		Productos de limpieza y aseo RSU	500,00				
22110	92000		Productos de limpieza y aseo	1.000,00				
22110			Productos de limpieza y aseo		1.500,00			
22111	16210		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	3.500,00				
22111			Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y e		3.500,00			
22199	31100		Otros suministros	400,00				
22199	92000		Comunes. Energía Eléctrica	900,00				
22199			Otros suministros		1.300,00			
221			Suministros			64.930,00		
22200	15000		Servicios de telecomunicaciones	720,00				
22200	16210		Servicios de telecomunicaciones y tarjeta gps RSU	1.000,00				
22200	23100		Telefonía, Trabajadoras Sociales	600,00				
22200	23130		Telefonía	200,00				
22200	23135		Telefonía	660,00				
22200	31100		Telefonía móvil UPCCA	200,00				
22200	41400		Telefonía móvil	400,00				
22200	43200		Servicios de telecomunicaciones	100,00				
22200	49100		Telefonía móvil	450,00				
22200	92000		Servicios de telecomunicaciones fijos, adsl y móviles	1.800,00				
22200			Servicios de telecomunicaciones		6.130,00			
22201	92000		Postales	600,00				
22201			Postales		600,00			
22203	92000		Dominio cuentas correo electrónico	300,00				
22203			Informáticas		300,00			
222			Comunicaciones			7.030,00		
22400	16210		Primas de seguros vehículos RSU	8.300,00				
Suman los Créditos . . .				1.292.103,97	1.283.803,97	1.283.803,97		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

7

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22400	92000		Primas de seguros sede Mancomunidad	2.000,00				
22400			Primas de seguros		10.300,00			
22401	43200		Primas de seguros	500,00				
22401			Primas de seguros		500,00			
224			Primas de seguros			10.800,00		
22502	16210		Tributos de las Entidades locales	520,00				
22502			Tributos de las Entidades locales		520,00			
225			Tributos			520,00		
22601	91200		Atenciones protocolarias y representativas	3.500,00				
22601			Atenciones protocolarias y representativas		3.500,00			
22602	23135		Publicidad y propaganda	500,00				
22602	23140		Publicidad y propaganda	2.050,00				
22602	31100		Publicidad y propaganda	1.000,00				
22602	43200		Publicidad y propaganda	7.800,00				
22602	92000		Publicidad y propaganda	3.000,00				
22602			Publicidad y propaganda		14.350,00			
22603	92000		Publicación en Diarios Oficiales	1.000,00				
22603			Publicación en Diarios Oficiales		1.000,00			
22606	23130		Reuniones, conferencias y cursos	600,00				
22606	23140		Reuniones, conferencias y cursos	1.800,00				
22606	41400		Reuniones, conferencias y cursos	200,00				
22606			Reuniones, conferencias y cursos		2.600,00			
22607	16210		Oposiciones y pruebas selectivas	1.200,00				
22607	23100		Oposiciones y pruebas selectivas	3.000,00				
22607	23102		Oposiciones y pruebas selectivas	1.000,00				
22607	23135		Oposiciones y pruebas selectivas	1.600,00				
22607			Oposiciones y pruebas selectivas		6.800,00			
Suman los Créditos . . .				1.323.373,97	1.323.373,97	1.295.123,97		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

8

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
22609	23140		Actividades culturales y deportivas	600,00				
22609			Actividades culturales y deportivas		600,00			
22699	16210		Otros gastos diversos RSU, alquiler vehículo, otros.	2.000,00				
22699	23100		Otros gastos diversos serv.sociales	1.500,00				
22699	23135		Otros gastos diversos	300,00				
22699	23140		Otros gastos diversos	1.100,00				
22699	92000		Agua Consumo Personal y Eventos.	600,00				
2269900	31100		Campos voluntariado juvenil	500,00				
2269901	31100		Programas prevencion escolar online	600,00				
22699			Otros gastos diversos		6.600,00			
226			Gastos diversos			35.450,00		
22706	16210		Estudios y trabajos técnicos	500,00				
22706	92001		Servicio Protección de Datos	32.934,31				
2270600	23101		Campaña "Mejor en Familia" Pedralba	3.000,00				
2270600	92000		Estudios y trabajos técnicos	5.000,00				
2270601	43200		Plan estratégico de turismo de la Serranía	10.863,38				
22706			Estudios y trabajos técnicos		52.297,69			
2279900	15000		Asesoría laboral	600,00				
2279900	16210		Asesoría laboral	1.700,00				
2279900	23100		Gestoría-Asesoría laboral	3.500,00				
2279900	23105		Gimnasia mujeres climaterio-Bugarra	3.000,00				
2279900	23130		Gestoría-Asesoría laboral	120,00				
2279900	23135		Gestoría-Asesoría laboral	900,00				
2279900	23140		Gestoría-Asesoría laboral	150,00				
2279900	31100		Gestoría-Asesoría laboral	200,00				
2279900	41400		Gestoría-Asesoría laboral	450,00				
Suman los Créditos . . .				1.393.491,66	1.382.871,66	1.330.573,97		

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág.

9

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
2279900	49100		Gestoría-Asesoría laboral	350,00				
2279900	92000		Gestoría-Asesoría laboral	2.000,00				
2279901	31100		Taller coctelería sin alcohol	400,00				
2279901	92000		Servicio de prev. riegos laborales y Vigilancia salud	4.500,00				
2279902	23105		Encuentro de mujeres	3.500,00				
2279903	23105		Aula respiro -Pedralba	3.000,00				
22799			Otros trabajos realizados por otras empresas y prof		24.370,00			
227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales			76.667,69		
22			Material, suministros y otros				208.717,69	
23020	16210		Dietas personal no directivo	100,00				
23020	92000		1/2 dieta Secretaría	2.615,28				
23020			Dietas personal no directivo		2.715,28			
230			Dietas			2.715,28		
23120	15000		Locomoción del personal no directivo	5.100,00				
23120	16210		Locomoción del personal no directivo	3.000,00				
23120	23100		Locomoción personal Trab.Sociales equipo base+educ,	6.030,00				
23120	23102		Locomoción del personal SAD	2.500,00				
23120	23130		Locomoción	1.500,00				
23120	23135		Locomoción	2.600,00				
23120	23140		Locomoción	1.000,00				
23120	31100		Locomoción del personal UPCCA	800,00				
23120	41400		Locomoció AEDL-Empleo	3.000,00				
23120	43200		Locomoción del personal no directivo	850,00				
23120	49100		Locomoción personal servicio informático	2.500,00				
23120	92000		Locomoción del personal no directivo	200,00				
Suman los Créditos . . .				1.439.036,94	1.409.956,94	1.409.956,94	1.407.241,66	

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 10

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
23120			Locomoción del personal no directivo		29.080,00			
231			Locomoción			29.080,00		
23			Indemnizaciones por razón del servicio				31.795,28	
2			GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					285.080,97
Suman los Créditos . . .				1.439.036,94	1.439.036,94	1.439.036,94	1.439.036,94	1.439.036,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 11

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
31000	93400		Intereses	600,00				
31000			Intereses		600,00			
310			Intereses			600,00		
31100	93400		Gastos de formalización, modificación y cancelación	625,00				
31100			Gastos de formalización, modificación y cancelació		625,00			
311			Gastos de formalización, modificación y cancelación			625,00		
31			De préstamos y otras operaciones financieras en euros				1.225,00	
35900	93400		Otros gastos financieros, comisiones, mantenimiento...etc	1.000,00				
35900			Otros gastos financieros		1.000,00			
359			Otros gastos financieros			1.000,00		
35			Intereses de demora y otros gastos financieros				1.000,00	
3			GASTOS FINANCIEROS					2.225,00
Suman los Créditos . . .				1.441.261,94	1.441.261,94	1.441.261,94	1.441.261,94	1.441.261,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 12

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
48000	23103		Prestaciones económicas individuales-Emergencia-	23.500,00				
48000	23140		PREMIOS CONCURSOS AREA DE IGUALDAD	1.350,00				
48000			A Familias e Instituciones sin fines de lucro		24.850,00			
48001	23103		Prestaciones economicas individuales-Pobreza energética	10.000,00				
48001			A Familias e Instituciones sin fines de lucro		10.000,00			
480			A Familias e Instituciones sin fines de lucro			34.850,00		
4890001	23104		ASOC.DEMOCRÁTICA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE ALCUBLAS	795,24				
4890002	23104		ASOC.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE ANDILLA	729,06				
4890003	23104		ASOC.LOCAL DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CALLES	729,06				
4890004	23104		ASOCIACIÓN DE JUBILADOS UDP DE CHULLILLA	795,24				
4890005	23104		ASOC.DEMOCRÁTICA LOCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BUGARR	795,24				
4890006	23104		ASOC.DEMOCR.DE PENSIONISTAS,JUBILADOS Y MAYORES DE GESTALGAR	795,24				
4890007	23104		ASOC.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LOSA DEL OBISPO	795,24				
4890008	23104		ASOC.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE LA YESA	729,06				
4890009	23104		ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE SOT DE CHERA	729,06				
4890010	23104		ASOC.DEMOCR.LOCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP PEDRALBA	927,56				
48900			A Familias e Instituciones sin fines de lucro		7.820,00			
48901	92000		Aportación Cuotas FVMP	280,00				
48901			A Familias e Instituciones sin fines de lucro		280,00			
489			A Familias e Instituciones sin fines de lucro			8.100,00		
48			A Familias e Instituciones sin fines de lucro				42.950,00	
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					42.950,00
Suman los Créditos . . .				1.484.211,94	1.484.211,94	1.484.211,94	1.484.211,94	1.484.211,94

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2021 por Capítulos, Artículos, Conceptos

(ANTEPROYECTO)

(Clasificación Económica)

Pág. 13

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Econ.	Prog.	Org.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
62600	92000		Equipos para procesos de información	1.300,00				
62600			Equipos para procesos de información		1.300,00			
626			Equipos para procesos de información			1.300,00		
62			Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los				1.300,00	
6			INVERSIONES REALES					1.300,00
Suman los Créditos . . .				1.485.511,94	1.485.511,94	1.485.511,94	1.485.511,94	1.485.511,94