

Presupuesto Trabajo :

2020

Presupuesto 2020

Escenario Ingresos :

1

Página : 1

Grupo de Programa		1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCI AS CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	Total	2019	% VAR
011	Gastos Financieros	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
130	Policia	1.996.071,38	94.894,12	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	2.136.965,50	2.022.889,19	5,64%
133	Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento	0,00	161.350,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	162.850,00	76.850,00	111,91%
134	Movilidad Urbana	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	60.564,00	-83,49%
135	Protección Civil	0,00	12.353,05	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.653,05	13.110,00	-3,49%
150	Administración General de Vivienda y Urbanismo	855.554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.554,95	902.286,73	-5,18%
151	Urbanismo	0,00	163.981,04	0,00	70.300,00	403.001,00	0,00	0,00	0,00	637.282,04	265.098,00	140,39%
153	Pavimentación Vías Públicas	0,00	54.180,00	0,00	0,00	25.001,00	0,00	0,00	0,00	79.181,00	73.500,00	7,73%
160	Alcantarillado	0,00	19.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.000,00	31,58%
162	Recogida, Gestión y Tratamiento de Residuos	0,00	1.604.663,46	0,00	0,00	48.858,04	0,00	0,00	0,00	1.653.521,50	1.596.346,57	3,58%
163	Limpieza Viaria	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	770.927,58	6,37%
165	Alumbrado Público	0,00	697.000,00	0,00	0,00	182.181,82	0,00	0,00	0,00	879.181,82	762.500,00	15,30%

Presupuesto Trabajo :

2020

Presupuesto 2020

Escenario Ingresos :

1

Página : 2

Grupo de Programa	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCI AS CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	Total	2019	% VAR
170 Administración General del Medio Ambiente	349.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.719,10	381.874,05	-8,42%
171 Parques y Jardines	0,00	426.771,51	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	505.771,51	698.028,23	-27,54%
172 Protección y Mejora del Medio Ambiente	0,00	37.500,00	0,00	27.510,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	67.010,00	139.710,00	-52,04%
	3.201.345,43	4.101.693,18	0,00	98.110,00	793.541,86	0,00	0,00	0,00	8.194.690,47	7.782.684,35	5,29%
221 Prestac. Económicas a Favor de Empleados	118.615,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.615,96	99.435,58	19,29%
231 Asistencia Social Primaria	678.789,57	1.426.331,90	0,00	199.751,15	66.500,00	25.000,00	0,00	0,00	2.396.372,62	2.093.870,27	14,45%
241 Fomento del Empleo	380.538,66	57.936,32	0,00	13.285,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	453.760,64	304.211,11	49,16%
	1.177.944,19	1.484.268,22	0,00	213.036,81	68.500,00	25.000,00	0,00	0,00	2.968.749,22	2.497.516,96	18,87%
311 Sanidad	0,00	179.280,76	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.780,76	95.069,34	142,75%
320 Educación	255.340,09	446.745,81	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	792.085,90	675.929,20	17,18%
323 Enseñanza Preescolar y Primaria y Educac. Especial	0,00	426.218,47	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.218,47	419.899,04	1,98%
325 Vigilancia Cumplimiento Escolaridad Obligatoria	0,00	35.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.631,18	35.631,18	0,00%
326 Servicios Complementarios de Educación	0,00	113.733,80	0,00	32.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.159,80	149.981,94	-2,55%

Presupuesto Trabajo :

2020

Presupuesto 2020

Escenario Ingresos :

1

Página : 3

Grupo de Programa		1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCI AS CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	Total	2019	% VAR
327	Fomento de la Convivencia Ciudadana	0,00	183.789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.789,70	198.729,70	-7,52%
330	Administración General de Cultura	268.677,83	149.494,18	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	419.172,01	439.602,10	-4,65%
332	Bibliotecas y Archivos	0,00	11.300,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	9.600,00	27,08%
333	Museos	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	10.850,00	-45,62%
334	Promoción Cultural	0,00	126.540,00	0,00	154.215,34	0,00	0,00	0,00	0,00	280.755,34	275.545,34	1,89%
336	Protecc. y Gest. Patrimonio Histórico-Artístico	0,00	13.800,00	0,00	0,00	640.900,00	0,00	0,00	0,00	654.700,00	792.236,66	-17,36%
337	Juventud. Ocupación del Tiempo Libre	118.262,98	126.173,28	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	250.436,26	150.571,41	66,32%
338	Fiestas Populares y Festejos	0,00	276.100,00	0,00	42.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.320,00	298.700,00	6,57%
340	Administración General de Deportes	106.291,69	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.391,69	72.485,82	46,78%
341	Promocion y Fomento del Deporte	0,00	568.760,32	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.760,32	638.482,32	3,65%
342	Instalaciones Deportivas	0,00	318.944,54	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	406.944,54	304.344,54	33,71%
		748.572,59	2.982.512,04	0,00	376.261,34	825.900,00	0,00	0,00	0,00	4.933.245,97	4.567.658,59	8,00%
422	Industria	0,00	4.900,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	60.900,00	-32,84%

Presupuesto Trabajo :

2020

Presupuesto 2020

Escenario Ingresos :

1

Página : 4

Grupo de Programa	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCI AS CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	Total	2019	% VAR
431 Comercio	0,00	58.401,46	0,00	9.000,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	89.181,46	50.361,36	77,08%
432 Información y Promoción Turística	119.100,69	62.711,50	0,00	9.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	193.312,19	131.401,12	47,12%
450 Administración General de Infraestructuras	863.137,17	127.543,82	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	996.680,99	876.251,00	13,74%
454 Caminos Vecinales	0,00	56.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	51.000,00	166,67%
491 Nuevas Tecnologías	164.206,65	221.000,00	0,00	0,00	75.518,52	0,00	0,00	0,00	460.725,17	357.037,77	29,04%
493 Protecc. de Consumidores y Usuarios	0,00	21.475,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	21.775,00	21.775,00	0,00%
	1.146.444,51	552.031,78	0,00	54.500,00	185.598,52	0,00	0,00	0,00	1.938.574,81	1.548.726,25	25,17%
912 Organos de Gobierno	370.967,77	98.100,80	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.068,57	413.605,21	22,84%
920 Administración General	910.063,32	842.935,35	0,00	5.687,00	35.216,00	0,00	0,00	0,00	1.793.901,67	1.625.747,30	10,34%
922 Coordinac. Institucional con EELL	0,00	0,00	0,00	7.165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,41	6.964,41	2,89%
924 Participación Ciudadana	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
931 Política Económica y Fiscal	474.080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.080,27	498.176,22	-4,84%
932 Gestión del Sistema Tributario	0,00	712.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.900,00	758.000,00	-5,95%

Presupuesto Trabajo :

2020

Presupuesto 2020

Escenario Ingresos :

1

Página : 5

Grupo de Programa	1 GASTOS DE PERSONAL	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSFERENCI AS CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSFERENCI AS DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	Total	2019	% VAR
933 Gestión del Patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	#¡Div/0!
941 Transferencias a Comunidad Autónoma	0,00	0,00	0,00	230.788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	230.788,81	230.788,81	0,00%
943 Transferencias a Otras EELL	0,00	0,00	0,00	41.070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.070,20	50.131,90	-18,08%
	1.755.111,36	1.653.936,15	0,00	331.711,42	81.216,00	0,00	0,00	0,00	3.821.974,93	3.591.413,85	6,42%
Total	8.029.418,08	10.774.441,37	5.000,00	1.073.619,57	1.954.756,38	25.000,00	0,00	0,00	21.862.235,40	19.993.000,00	
% Gatos	36,73%	49,28%	0,02%	4,91%	8,94%	0,11%	0,00%	0,00%	100,00%		
TOTAL 2019	7.524.147,69	10.134.427,09	5.000,00	1.048.924,22	1.235.501,00	45.000,00	0,00	0,00	19.993.000,00		
Var.Absoluta	505.270,39	640.014,28	0,00	24.695,35	719.255,38	-20.000,00	0,00	0,00	1.869.235,40		
VAR %	6,72%	6,32%	0,00%	2,35%	58,22%	-44,44%	#¡Núm!	#¡Núm!	9,35%		