

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2021

| APLIC. PRESUPUESTARIA     |          | ÁREA DE GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.   |                      |              |  |
|---------------------------|----------|--|----------------------|--------------|--|
| ÁREA DE GASTO             | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos  | TOTALES              |              |  |
|                           |          |  | POR ARTÍCULO         | POR CAPÍTULO |  |
| 0                         | 31       | CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.<br>De préstamos y otras operaciones financieras en euros. | 180.000,00           |              |  |
|                           |          | TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 0   |                      | 180.000,00   |  |
| 0                         | 91       | CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS.<br>Amortización de préstamos y de operaciones en euros.  | 1.100.000,00         |              |  |
|                           |          | TOTAL CAPÍTULO 9 DEL ÁREA DE GASTO 0   |                      | 1.100.000,00 |  |
| TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 0 |          |  | 1.280.000,00         |              |  |
|                           |          |  | Total General. . . . | 1.280.000,00 |  |

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2021

| APLIC. PRESUPUESTARIA            |          | ÁREA DE GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.                  |  |  |  | TOTALES                     |                      |
|----------------------------------|----------|--|--|--|--|-----------------------------|----------------------|
| ÁREA DE GASTO                    | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos                                |  |  |  | POR ARTÍCULO                | POR CAPÍTULO         |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>                      |  |  |  |                             |                      |
| 1                                | 12       | Personal Funcionario.  |  |  |  | 7.347.917,00                |                      |
| 1                                | 13       | Personal Laboral.  |  |  |  | 4.048.667,00                |                      |
| 1                                | 16       | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.    |  |  |  | 3.372.415,00                |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 1                         |  |  |  |                             | 14.768.999,00        |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> |  |  |  |                             |                      |
| 1                                | 20       | Arrendamientos y cánones.                                    |  |  |  | 186.000,00                  |                      |
| 1                                | 21       | Reparaciones, mantenimiento y conservación.                  |  |  |  | 3.146.500,00                |                      |
| 1                                | 22       | Material, suministros y otros.                               |  |  |  | 21.083.800,00               |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 1                         |  |  |  |                             | 24.416.300,00        |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>               |  |  |  |                             |                      |
| 1                                | 48       | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.               |  |  |  | 5.000,00                    |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 1                         |  |  |  |                             | 5.000,00             |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</b>                      |  |  |  |                             |                      |
| 1                                | 60       | Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral   |  |  |  | 5.000.000,00                |                      |
| 1                                | 62       | Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.    |  |  |  | 4.661.145,24                |                      |
| 1                                | 63       | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv   |  |  |  | 395.000,00                  |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 1                         |  |  |  |                             | 10.056.145,24        |
| <b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1</b> |          |  |  |  |  | <b>49.246.444,24</b>        |                      |
|                                  |          |  |  |  |  | <b>Total General. . . .</b> | <b>50.526.444,24</b> |

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2021

| APLIC. PRESUPUESTARIA            |          | ÁREA DE GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. |  |  |  | TOTALES                     |                      |
|----------------------------------|----------|---|--|--|--|-----------------------------|----------------------|
| ÁREA DE GASTO                    | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos                                 |  |  |  | POR ARTÍCULO                | POR CAPÍTULO         |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>                       |  |  |  |                             |                      |
| 2                                | 12       | Personal Funcionario.   |  |  |  | 1.654.600,00                |                      |
| 2                                | 13       | Personal Laboral.   |  |  |  | 532.276,56                  |                      |
| 2                                | 14       | Otro personal.  |  |  |  | 673.292,00                  |                      |
| 2                                | 16       | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.     |  |  |  | 785.420,00                  |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 2                          |  |  |  |                             | 3.645.588,56         |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>  |  |  |  |                             |                      |
| 2                                | 20       | Arrendamientos y cánones.                                     |  |  |  | 10.000,00                   |                      |
| 2                                | 21       | Reparaciones, mantenimiento y conservación.                   |  |  |  | 283.000,00                  |                      |
| 2                                | 22       | Material, suministros y otros.                                |  |  |  | 4.880.000,00                |                      |
| 2                                | 23       | Indemnizaciones por razón del servicio.                       |  |  |  | 48.800,00                   |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 2                          |  |  |  |                             | 5.221.800,00         |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                |  |  |  |                             |                      |
| 2                                | 48       | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                |  |  |  | 2.605.500,00                |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 2                          |  |  |  |                             | 2.605.500,00         |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</b>                       |  |  |  |                             |                      |
| 2                                | 62       | Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.     |  |  |  | 6.320.150,75                |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 2                          |  |  |  |                             | 6.320.150,75         |
| <b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 2</b> |          |   |  |  |  | <b>17.793.039,31</b>        |                      |
|                                  |          |   |  |  |  | <b>Total General. . . .</b> | <b>68.319.483,55</b> |

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2021

| APLIC. PRESUPUESTARIA            |          | ÁREA DE GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. |                           |                      |  |
|----------------------------------|----------|---|---------------------------|----------------------|--|
| ÁREA DE GASTO                    | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos   | TOTALES                   |                      |  |
|                                  |          |   | POR ARTÍCULO              | POR CAPÍTULO         |  |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>                               |                           |                      |  |
| 3                                | 12       | Personal Funcionario.   | 1.158.375,00              |                      |  |
| 3                                | 13       | Personal Laboral.   | 2.152.896,00              |                      |  |
| 3                                | 16       | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.             | 976.361,00                |                      |  |
|                                  |          | <b>TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 3</b>                           |                           | <b>4.287.632,00</b>  |  |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b>          |                           |                      |  |
| 3                                | 20       | Arrendamientos y cánones.   | 249.200,00                |                      |  |
| 3                                | 21       | Reparaciones, mantenimiento y conservación.                           | 1.120.000,00              |                      |  |
| 3                                | 22       | Material, suministros y otros.  | 8.448.400,00              |                      |  |
| 3                                | 23       | Indemnizaciones por razón del servicio.                               | 500,00                    |                      |  |
|                                  |          | <b>TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 3</b>                           |                           | <b>9.818.100,00</b>  |  |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>                               |                           |                      |  |
| 3                                | 35       | Intereses de demora y otros gastos financieros.                       | 10.000,00                 |                      |  |
|                                  |          | <b>TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 3</b>                           |                           | <b>10.000,00</b>     |  |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>                        |                           |                      |  |
| 3                                | 48       | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.                        | 886.500,00                |                      |  |
|                                  |          | <b>TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 3</b>                           |                           | <b>886.500,00</b>    |  |
|                                  |          | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES.</b>                               |                           |                      |  |
| 3                                | 62       | Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.             | 836.126,09                |                      |  |
|                                  |          | <b>TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 3</b>                           |                           | <b>836.126,09</b>    |  |
| <b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 3</b> |          |   | <b>15.838.358,09</b>      |                      |  |
|                                  |          |   | <b>Total General. . .</b> | <b>84.157.841.64</b> |  |

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2021

| APLIC. PRESUPUESTARIA            |          | ÁREA DE GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.           |  |   |                     | TOTALES                     |                      |
|----------------------------------|----------|--|--|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| ÁREA DE GASTO                    | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos                                |  |   |                     | POR ARTÍCULO                | POR CAPÍTULO         |
| 4                                | 12       | <i>CAPÍTULO : 1</i> GASTOS DE PERSONAL.                      |  |   |                     |                             |                      |
|                                  |          | Personal Funcionario.  |  |   |                     | 290.786,00                  |                      |
|                                  |          | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.    |  |   |                     | 74.027,00                   |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO                           |  | 4 |                     | 364.813,00                  |                      |
| 4                                | 20       | <i>CAPÍTULO : 2</i> GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. |  |   |                     |                             |                      |
|                                  |          | Arrendamientos y cánones.                                    |  |   |                     | 315.000,00                  |                      |
|                                  |          | Reparaciones, mantenimiento y conservación.                  |  |   |                     | 533.000,00                  |                      |
|                                  |          | Material, suministros y otros.                               |  |   |                     | 3.221.300,00                |                      |
| 4                                | 23       | Indemnizaciones por razón del servicio.                      |  |   |                     | 65.000,00                   |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO                           |  | 4 |                     | 4.134.300,00                |                      |
| 4                                | 48       | <i>CAPÍTULO : 4</i> TRANSFERENCIAS CORRIENTES.               |  |   |                     |                             |                      |
|                                  |          | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.               |  |   |                     | 1.500,00                    |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO                           |  | 4 |                     | 1.500,00                    |                      |
| 4                                | 63       | <i>CAPÍTULO : 6</i> INVERSIONES REALES.                      |  |   |                     |                             |                      |
|                                  |          | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv   |  |   |                     | 300.000,00                  |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO                           |  | 4 |                     | 300.000,00                  |                      |
| 4                                | 77       | <i>CAPÍTULO : 7</i> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.               |  |   |                     |                             |                      |
|                                  |          | A empresas privadas.   |  |   |                     | 18.150,00                   |                      |
|                                  |          | TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO                           |  | 4 |                     | 18.150,00                   |                      |
| <b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 4</b> |          |  |  |   | <b>4.818.763,00</b> |                             |                      |
|                                  |          |  |  |   |                     | <b>Total General. . . .</b> | <b>88.976.604.64</b> |

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO

2021

| APLIC. PRESUPUESTARIA |          | ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.             |  |  |  | TOTALES      |               |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|--------------|---------------|
| ÁREA DE GASTO         | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos                                |  |  |  | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO  |
|                       |          | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL.</b>                      |  |  |  |              |               |
| 9                     | 10       | Órganos de gobierno y personal directivo.                    |  |  |  | 1.000.000,00 |               |
| 9                     | 11       | Personal eventual.   |  |  |  | 1.014.129,00 |               |
| 9                     | 12       | Personal Funcionario.  |  |  |  | 4.394.770,00 |               |
| 9                     | 13       | Personal Laboral.  |  |  |  | 658.386,00   |               |
| 9                     | 15       | Incentivos al rendimiento.                                   |  |  |  | 810.000,00   |               |
| 9                     | 16       | Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.    |  |  |  | 2.260.259,00 |               |
|                       |          | TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO 9                         |  |  |  |              | 10.137.544,00 |
|                       |          | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.</b> |  |  |  |              |               |
| 9                     | 20       | Arrendamientos y cánones.                                    |  |  |  | 36.000,00    |               |
| 9                     | 21       | Reparaciones, mantenimiento y conservación.                  |  |  |  | 679.500,00   |               |
| 9                     | 22       | Material, suministros y otros.                               |  |  |  | 3.343.840,44 |               |
| 9                     | 23       | Indemnizaciones por razón del servicio.                      |  |  |  | 184.000,00   |               |
|                       |          | TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO 9                         |  |  |  |              | 4.243.340,44  |
|                       |          | <b>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS.</b>                      |  |  |  |              |               |
| 9                     | 35       | Intereses de demora y otros gastos financieros.              |  |  |  | 98.000,00    |               |
|                       |          | TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO 9                         |  |  |  |              | 98.000,00     |
|                       |          | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.</b>               |  |  |  |              |               |
| 9                     | 46       | A Entidades Locales.   |  |  |  | 4.140.000,00 |               |
| 9                     | 48       | A Familias e Instituciones sin fines de lucro.               |  |  |  | 313.500,00   |               |
|                       |          | TOTAL CAPÍTULO 4 DEL ÁREA DE GASTO 9                         |  |  |  |              | 4.453.500,00  |
|                       |          | <b>CAPÍTULO : 5 FONDO DE CONTINGENCIA</b>                    |  |  |  |              |               |
| 9                     | 50       | FONDO DE CONTINGENCIA  |  |  |  | 400.000,00   |               |
|                       |          | TOTAL CAPÍTULO 5 DEL ÁREA DE GASTO 9                         |  |  |  |              | 400.000,00    |

(ANTEPROYECTO)

## PRESUPUESTO DE GASTOS - Resumen por Áreas de Gasto y Artículo

PRESUPUESTO 2021

| APLIC. PRESUPUESTARIA |          | ÁREA DE GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.           |  |  |  | TOTALES                     |                       |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| ÁREA DE GASTO         | ARTÍCULO | Denominación de los conceptos                              |  |  |  | POR ARTÍCULO                | POR CAPÍTULO          |
| 9                     | 62       | <i>CAPÍTULO : 6</i> INVERSIONES REALES.                    |  |  |  |                             |                       |
|                       |          | Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.  |  |  |  | 628.500,00                  |                       |
|                       |          | Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv |  |  |  | 175.000,00                  |                       |
|                       |          | TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO 9                       |  |  |  |                             | 803.500,00            |
| 9                     | 78       | <i>CAPÍTULO : 7</i> TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.             |  |  |  |                             |                       |
|                       |          | A familias e instituciones sin fines de lucro.             |  |  |  | 95.000,00                   |                       |
|                       |          | TOTAL CAPÍTULO 7 DEL ÁREA DE GASTO 9                       |  |  |  |                             | 95.000,00             |
| 9                     | 83       | <i>CAPÍTULO : 8</i> ACTIVOS FINANCIEROS.                   |  |  |  |                             |                       |
|                       |          | Concesión de préstamos fuera del sector público.           |  |  |  | 85.000,00                   |                       |
|                       |          | TOTAL CAPÍTULO 8 DEL ÁREA DE GASTO 9                       |  |  |  |                             | 85.000,00             |
|                       |          | <b>TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 9</b>                           |  |  |  | <b>20.315.884,44</b>        |                       |
|                       |          |  |  |  |  | <b>Total General. . . .</b> | <b>109.292.489.08</b> |