

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2020 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
01100	DEUDA PUBLICA	3.978.000,00
13000	ADMINISTRACION GENERAL SEG.CIUDADANA	1.319.396,52
13200	POLICIA	23.981.710,13
13300	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	5.746.243,31
13310	SERVICIO GRÚA MUNICIPAL	673.000,00
13400	MOVILIDAD URBANA	625.500,00
13500	PROTECCION CIVIL	1.520.131,76
13600	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	3.152.260,00
15100	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	9.503.000,00
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	14.847.676,12
15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	2.070.405,80
15310	ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	1.000.000,00
15311	MOBILIARIO URBANO	2.312.354,88
15312	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PUBLICAS	2.425.103,10
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	3.512.589,93
16000	ALCANTARILLADO	1.041.000,00
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	431.616,78
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS.	7.056.429,97
16220	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	308.000,00
16230	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.096.583,84
16300	LIMPIEZA VIARIA.	12.309.393,54
16400	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	643.401,81
16500	ALUMBRADO PÚBLICO	7.188.114,58
17100	PARQUES Y JARDINES	13.553.757,97
17211	MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	2.284.504,88
17212	GUARDERIA RURAL	593.527,41
17213	PROMOCIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE (AYTO)	300.000,00
17214	SOSTENIBILIDAD	51.623,13
21100	PENSIONES	868.381,08
22100	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	2.141.000,00
23100	ADMINSTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES	23.011.886,70
23101	ACCIÓN SOCIAL	2.394.500,00
23102	ACCIÓN SOCIAL (PLAN DE ACCESIBILIDAD)	1.124.500,00
23103	PROMOCIÓN SOCIAL	30.000,00
23104	IGUALDAD	505.524,40
23105	MUJER	67.504,48
23106	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS (SSCOM)	1.679.469,17
23107	TRABAJO SOCIAL DE ZONA (SSCOM)	905.909,45
23108	COOPERACIÓN SOCIAL Y VOLUNTARIADO (SSCOM)	54.454,54
23109	ATENCION DOMICILIARIA	298.583,08
23110	ACOGIDA (SYASE)	62.144,60
23111	MENORES	1.356.777,51
23112	MAYORES	402.999,86
23113	DISCAPACIDAD	112.540,52
23114	DROGODEPENDENCIA	159.980,80
24100	PROMOCIÓN DE EMPLEO Y DLLO. LOCAL (AYTO)	5.903.400,00
24110	PLANES DE EMPLEO Y FORMACIÓN	126.890,84
31100	PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	632.957,23

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2020 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
31101	PROTECCIÓN ANIMAL	273.500,00
31200	PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	121.700,00
32100	MANTENIMIENTO CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	1.633.032,53
32300	FUNCION. CENTROS ENSEÑANZA PREESC. Y PRIMARIA Y EDUC. ESPEC.	5.173.930,77
32600	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN.	3.370.764,90
33000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	5.180.000,00
33210	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	963.685,49
33330	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	214.783,17
33400	PROMOCIÓN CULTURAL.	58.800,00
33401	PROMOCIÓN CULTURAL, TALLERES Y SIMILARES	505.529,00
33420	ARTES MUSICALES	2.221.286,39
33600	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	1.615.000,00
33700	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	3.299.721,48
33800	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE FIESTAS	6.090.000,00
33801	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	450.548,00
33840	CARNAVAL EJERCICIO CORRIENTE	400,00
33860	REYES, NAVIDAD Y FIN DE AÑO	271.900,00
34000	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	2.935.473,57
34100	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	926.267,00
34110	EDUCACIÓN, INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO	290.708,00
34120	PROMOC., PRODUCC. Y FOMENTO DEPORTE MUNICIPIO	1.360.521,00
34130	JUEGOS MUNICIPALES ASOCIACIONES DE VECINOS	100.000,00
34200	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.331.004,95
34210	GESTIÓN DE PABELLONES Y COMPLEJOS DEPORTIVOS	2.590.215,00
34220	GESTIÓN DE PISCINAS	1.506.515,00
34230	GESTIÓN DE OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	178.937,00
41500	PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS.	30.000,00
43000	ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	303.474,44
43130	COMERCIO AMBULANTE	40.000,00
43200	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	327.942,48
43300	DESARROLLO EMPRESARIAL.	22.500,00
44110	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	13.598.000,00
44120	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	210.000,00
44200	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	300.000,00
45400	CAMINOS VECINALES	15.000,00
45900	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	780.000,00
49300	OMIC	426.585,64
91200	ORGANOS DE GOBIERNO (SOPORTE ALCALDÍA)	4.105.539,87
92001	ADMON GRAL (SECRETARIA)	342.381,41
92002	ADMON GRAL (SERV. RECURSOS HUMANOS)	5.844.318,88
92003	ADMON GRAL (ADMÓN. INTERNA Y CONTRATACIÓN)	4.899.695,80
92004	ADMON GRAL (ARCHIVO MUNICIPAL)	101.836,04
92005	REPROGRAFÍA Y PARQUE MÓVIL	966.304,33
92006	ADMON. GRAL. (ORG. APOYO CONCEJAL SECRETARIO JUNTA GOBIERNO)	206.689,88
92007	ADMON. GRAL. (ASESORÍA JURÍDICA)	691.466,55
92008	ADMON GRAL (SER. GESTIÓN Y CONTROL SS PÚBLICOS)	1.648.911,95
92009	ADMÓN GRAL (SERV.PROYECTOS URBANOS, INFR. OBRAS Y PATRIMON.)	1.580.958,86
92020	ADMON GRAL (DISTRITO ANAGA)	83.226,44

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020 (ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO: 00001 - Ppto. 2020 del Ayuntamiento

FASE: INI - Fase Inicial Eelaboración

POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Programa	Descripción	Créditos Iniciales
92021	ADMON. GRAL (DISTRITO CENTRO)	89.160,38
92022	ADMON. GRAL. (DISTRITO SALUD-LA SALLE)	91.217,20
92023	ADMON. GRAL. (DISTRITO OFRA-COSTA SUR)	82.531,84
92024	ADMON. GRAL. (DISTRITO SUROESTE)	87.340,56
92200	ADMON. GRAL. (PLANIF., ORGANIZ. Y RÉGIMEN INTERNO)	800.571,82
92310	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	595.401,04
92400	PARTICIPAC. CIUDADANA	1.764.921,21
92500	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.081.423,21
92501	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS (COM. ESP. SUG Y RECLAM.)	159.239,52
92600	TELEFONÍA	530.781,45
92610	PROCESO DE DATOS	4.594.549,47
92900	IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUC.	70.000,00
93101	INTERVENCIÓN GENERAL	1.389.779,75
93102	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	576.659,05
93200	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	2.199.788,98
93201	GESTIÓN DE RECAUDACIÓN	1.427.841,44
93230	ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO	30.708,00
93300	GESTIÓN DEL PATRIMONIO	6.381.636,74
93310	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	4.250.611,82
93400	TESORERÍA Y CONTABILIDAD	1.242.050,98
Total general		278.000.000,00