

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
01	13000	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Administración General de la Seguridad. R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA.	
01	13000	22000	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Administración General de la Seguridad. Ordinario no inventariable.	5.900,00
11	13000	22001	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD SEGURIDAD Y TRAFICO Administración General de la Seguridad. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.390,00
11	13000	23020	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD SEGURIDAD Y TRAFICO Administración General de la Seguridad. Del personal no directivo.	150,00
11	13000	23120	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD SEGURIDAD Y TRAFICO Administración General de la Seguridad. Del personal no directivo.	50,00
14	13000	12001	LOCOMOCION SEGURIDAD RECURSOS HUMANOS Administración General de la Seguridad. Sueldos del Grupo A2.	400,00
14	13000	12002	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD RECURSOS HUMANOS Administración General de la Seguridad. Sueldos del Grupo B.	44.991,08
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD RECURSOS HUMANOS Administración General de la Seguridad. Sueldos del Grupo C1.	40.117,07
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD RECURSOS HUMANOS Administración General de la Seguridad. Sueldos del Grupo C2.	344.584,68
14	13000		SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	9.735,83

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	13000	12006	RECURSOS HUMANOS Administración General de la Seguridad. Trienios.	
			TRIENIOS SEGURIDAD	58.419,90
14	13000	12100	RECURSOS HUMANOS Administración General de la Seguridad. Complemento de destino.	
			COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	256.139,97
14	13000	12101	RECURSOS HUMANOS Administración General de la Seguridad. Complemento específico.	
			COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	360.229,86
14	13000	16001	RECURSOS HUMANOS Administración General de la Seguridad.	
			SEGURIDAD SOCIAL	
			SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	445.323,38
14	13000	22799	RECURSOS HUMANOS Administración General de la Seguridad. Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	4.100,00
15	13000	20500	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad.	
			ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	
			ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	1.219,68
15	13000	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad.	
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION	
			R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	2.000,00
15	13000	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad.	
			EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	
			R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	5.000,00
15	13000	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad. Material informático no inventariable.	
			MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	1.160,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	13000	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad. SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	1.800,00
15	13000	22199	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad. Otros suministros. SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.200,00
15	13000	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad. TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS SEGURIDAD	1.000,00
15	13000	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad. Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00
15	13000	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad. Comunicaciones. TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	2.000,00
15	13001	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Administración General de la Seguridad y Protección Civil. Comunicaciones. TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	170,00
17	13000	22100	ORGANIZACION Y CONTRATACION Administración General de la Seguridad. Energía eléctrica. ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	66.000,00
17	13000	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION Administración General de la Seguridad. Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	17.000,00
17	13000	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION Administración General de la Seguridad. PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Administración General de la Seguridad y Protección Civil.	
			Total Grupo de Programa 130	1.676.481,45
11	13200	21200	SEGURIDAD Y TRAFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO R.M.C. EDIFICIO	
11	13200	21300	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD SEGURIDAD Y TRAFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	12.000,00 8.000,00
11	13200	21400	SEGURIDAD Y TRAFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO VEHICULOS	
11	13200	22104	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD SEGURIDAD Y TRAFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Vestuario.	5.000,00 20.200,00
11	13200	22199	VESTUARIO SEGURIDAD SEGURIDAD Y TRAFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros suministros.	
11	13200	22699	SUMINISTRO DE MUNICIÓN SEGURIDAD Y TRAFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO Otros gastos diversos	300,00 3.000,00
01	13300	21300	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	11.500,00
11	13300	22300	SEGURIDAD Y TRAFICO ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO TRANSPORTES TRANSPORTES TRAFICO	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
11	13300	22699	SEGURIDAD Y TRAFICO ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Otros gastos diversos	
			OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00
17	13300	22701	ORGANIZACION Y CONTRATACION ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO Seguridad. C. GRÚA	
			Ordenación del tráfico y del estacionamiento.	59.906,86
			Total Grupo de Programa 133	72.956,86
11	13500	21400	SEGURIDAD Y TRAFICO PROTECCIÓN CIVIL VEHICULOS R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00
11	13500	22104	SEGURIDAD Y TRAFICO PROTECCIÓN CIVIL Vestuario.	
			VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00
11	13500	22699	SEGURIDAD Y TRAFICO PROTECCIÓN CIVIL Otros gastos diversos	
			OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	10.500,00
11	13500	22799	SEGURIDAD Y TRAFICO PROTECCIÓN CIVIL Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	
			PROTECCIÓN CIVIL	157.927,05
			Total Grupo de Programa 135	172.627,05
11	13600	22701	SEGURIDAD Y TRAFICO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS Seguridad.	
			C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00
11	13600	46700	SEGURIDAD Y TRAFICO SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS TRANSFERENCIAS CONSORCIOS APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	
				146.532,65

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS	
			Total Grupo de Programa 136	148.032,65
01	15001	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALMACEN MUNICIPAL R.M.C. EDIFICIO	
01	15001	21300	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALMACEN MUNICIPAL	300,00
			R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	5.000,00
01	15001	22000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALMACEN MUNICIPAL Ordinario no inventariable.	
			MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.300,00
01	15001	23020	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALMACEN MUNICIPAL Del personal no directivo.	
			DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00
01	15001	23120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALMACEN MUNICIPAL Del personal no directivo.	
			LOCOMOCION ALMACEN	100,00
09	15000	22699	ECONOMÍA ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Otros gastos diversos	
			COMPENSACION CONVENIO SEPES	100,00
12	15000	21400	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO VEHICULOS	
			R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00
12	15000	22000	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Ordinario no inventariable.	
			MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.155,81

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
12	15000	22001	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	4.000,00
12	15000	22603	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Publicación en Diarios Oficiales. PUBLICACIONES URBANISMO	200,00
12	15000	22610	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	20.000,00
12	15000	22699	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Otros gastos diversos OTROS GASTOS URBANISMO	8.500,00
12	15000	22799	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	8.000,00
12	15000	23020	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00
12	15000	23120	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Del personal no directivo. LOCOMOCION URBANISMO	500,00
14	15000	12000	RECURSOS HUMANOS ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Sueldos del Grupo A1. SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	68.219,05
14	15001	12000	RECURSOS HUMANOS ALMACEN MUNICIPAL Sueldos del Grupo A1. SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	17.054,76

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	15000	12001	RECURSOS HUMANOS ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	74.985,13
14	15000	12003	RECURSOS HUMANOS ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	68.916,94
14	15001	12003	RECURSOS HUMANOS ALMACEN MUNICIPAL Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	45.944,62
14	15001	12004	RECURSOS HUMANOS ALMACEN MUNICIPAL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	29.207,49
14	15000	12006	RECURSOS HUMANOS ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Trienios. TRIENIOS URBANISMO	45.823,36
14	15001	12006	RECURSOS HUMANOS ALMACEN MUNICIPAL Trienios. TRIENIOS ALMACÉN	24.664,00
14	15000	12100	RECURSOS HUMANOS ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	145.240,01
14	15001	12100	RECURSOS HUMANOS ALMACEN MUNICIPAL Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	56.317,70
14	15000	12101	RECURSOS HUMANOS ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	198.763,37

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	15001	12101	RECURSOS HUMANOS ALMACEN MUNICIPAL Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	67.091,18
14	15000	16001	RECURSOS HUMANOS ADMN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	162.274,45
14	15001	16001	RECURSOS HUMANOS ALMACEN MUNICIPAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	62.317,98
15	15000	20500	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	2.250,60
15	15001	20500	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	720,00
15	15000	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	3.000,00
15	15001	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00
15	15000	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMN. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	12.000,00
15	15001	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	14.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	15000	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	3.700,00
15	15001	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	50,00
15	15000	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.300,00
15	15001	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	1.000,00
15	15000	22199	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Otros suministros. SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.072,18
15	15001	22199	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL Otros suministros. SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.000,00
15	15000	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONO URBANISMO	700,00
15	15001	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00
15	15000	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	15001	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL Informáticas.	
			COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00
15	15000	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO Comunicaciones.	
			TELEFONO MOVIL URBANISMO	100,00
15	15001	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL Comunicaciones.	
			TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.600,00
15	15001	22206	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ALMACEN MUNICIPAL Comunicaciones.	
			TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50
			Administración General de Vivienda y urbanismo.	
			Total Grupo de Programa 150	1.168.131,13
12	15100	22610	TERRITORIO Y PATRIMONIO URBANISMO Y ARQUITECTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	
			INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	3.000,00
12	15105	22702	TERRITORIO Y PATRIMONIO CARTOGRAFÍA Valoraciones y peritajes.	
			C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00
12	15100	22706	TERRITORIO Y PATRIMONIO URBANISMO Y ARQUITECTURA Estudios y trabajos técnicos.	
			C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00
12	15101	22706	TERRITORIO Y PATRIMONIO DEMOLICIONES Y REPPSICIONES Estudios y trabajos técnicos.	
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	62.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
12	15103	22706	TERRITORIO Y PATRIMONIO PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Estudios y trabajos técnicos. CATALOGO DE PROTECCION	3.000,00
12	15104	22706	TERRITORIO Y PATRIMONIO URBANISMO Estudios y trabajos técnicos. CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00
12	15106	61900	TERRITORIO Y PATRIMONIO URBANISMO OTRAS INVERSIONES PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	215.040,82
12	15109	61900	TERRITORIO Y PATRIMONIO VIVIENDA Y URBANISMO OTRAS INVERSIONES REURBANIZACION CL LAS PARRAS +CERCA	10.000,00
12	15100	62900	TERRITORIO Y PATRIMONIO URBANISMO Y ARQUITECTURA OTRO MATERIAL HONORARIOS Y PROYECTOS	4.633,58
01	15310	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Acceso a los núcleos de población INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	21.300,00
01	15320	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Pavimentación de vías públicas INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	10.000,00
01	15310	21400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Acceso a los núcleos de población VEHICULOS R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	5.300,00
01	15310	21500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Acceso a los núcleos de población MOBILIARIO Y ENSERES R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	5.000,00
14	15310	12004	RECURSOS HUMANOS	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	15310	12005	Acceso a los núcleos de población Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS RECURSOS HUMANOS	98.124,42
14	15310	12006	Acceso a los núcleos de población Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS RECURSOS HUMANOS	26.767,58
14	15310	12100	Acceso a los núcleos de población Trienios. TRIENIOS VIAS PUBLICAS RECURSOS HUMANOS	7.287,57
14	15310	12101	Acceso a los núcleos de población Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS RECURSOS HUMANOS	62.828,52
14	15310	16001	Acceso a los núcleos de población Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS RECURSOS HUMANOS	76.531,65
17	15310	22103	Acceso a los núcleos de población SEGURIDAD SOCIAL S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS ORGANIZACION Y CONTRATACION	86.013,98
17	15310	22400	Acceso a los núcleos de población Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS ORGANIZACION Y CONTRATACION	10.000,00
			Acceso a los núcleos de población PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS Acceso a la vivienda.	12.000,00 Total Grupo de Programa 153 421.153,72
17	16000	22707	ORGANIZACION Y CONTRATACION ALCANTARILLADO OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS C. ALCANTARILLADO	187.378,81

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ALCANTARILLADO	
			Total Grupo de Programa 160	187.378,81
12	16100	22700	TERRITORIO Y PATRIMONIO SANEAM. ABASTECIM. Y DISTRIB. AGUAS Limpieza y aseo.	
12	16100	46100	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS TERRITORIO Y PATRIMONIO SANEAM. ABASTECIM. Y DISTRIB. AGUAS A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	20.330,18
12	16101	46300	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR TERRITORIO Y PATRIMONIO SANEAMIENTO Y ABASTEC. AGUA A MANCOMUNIDADES	12.500,00
12	16100	46600	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS TERRITORIO Y PATRIMONIO SANEAM. ABASTECIM. Y DISTRIB. AGUAS A otras Entidades que agrupen municipios.	100,00
17	16100	22707	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA ORGANIZACION Y CONTRATACION SANEAM. ABASTECIM. Y DISTRIB. AGUAS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3.000,00
			Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.	1.411.267,99
			Total Grupo de Programa 161	1.447.198,17
01	16210	16200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos Formación y perfeccionamiento del personal.	
01	16210	20200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	3.000,00
01	16220	21200	ALQUILER NAVE R.S.U. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gestión de residuos sólidos urbanos R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	15.000,00
				300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
01	16210	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	9.000,00
01	16220	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gestión de residuos sólidos urbanos R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	1.000,00
01	16210	21400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos VEHICULOS R.M.C. VEHICULOS RSU	41.700,00
01	16220	22000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Gestión de residuos sólidos urbanos Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	141,74
01	16210	22500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos Tributos estatales. IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	120.000,00
01	16210	22699	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos Otros gastos diversos PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	2.800,00
01	16211	22700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos Limpieza y aseo. RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	2.000,00
01	16210	22706	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos Estudios y trabajos técnicos. GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	9.200,00
01	16210	23020	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL RSU	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
01	16210	23120	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos Del personal no directivo. LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00
01	16210	46700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Recoida de residuos TRANSFERENCIAS CONSORCIOS CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	424.000,00
12	16210	22700	TERRITORIO Y PATRIMONIO Recoida de residuos Limpieza y aseo. ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00
14	16210	12001	RECURSOS HUMANOS Recoida de residuos Sueldos del Grupo A2. SALARIO BASE A2 RSU	14.997,03
14	16210	12006	RECURSOS HUMANOS Recoida de residuos Trienios. TRIENIOS R.S.U.	3.810,71
14	16210	12100	RECURSOS HUMANOS Recoida de residuos Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	10.077,41
14	16210	12101	RECURSOS HUMANOS Recoida de residuos Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	13.629,43
14	16220	13000	RECURSOS HUMANOS Gestión de residuos sólidos urbanos Retribuciones básicas. PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	37.139,83
14	16210	13100	RECURSOS HUMANOS Recoida de residuos RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	291.390,59
14	16210	16001	RECURSOS HUMANOS	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	16210	16002	Recojida de residuos SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U. RECURSOS HUMANOS	11.192,68
14	16220	16002	Recojida de residuos CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL S. SOCIAL P.L. RSU RECURSOS HUMANOS	90.986,84
15	16210	21600	Gestión de residuos sólidos urbanos CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	10.490,31
15	16210	21601	Recojida de residuos EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	400,00
15	16210	22002	Recojida de residuos EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	1.000,00
15	16210	22112	Recojida de residuos Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	50,00
15	16210	22200	Recojida de residuos SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	1.300,00
15	16210	22203	Recojida de residuos TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONO ECOPARQUE ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	300,00
			Recojida de residuos Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	16210	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Recoída de residuos Comunicaciones. TELEFONO MOVIL RSU	800,00
15	16210	22206	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA Recoída de residuos Comunicaciones. TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50
16	16220	20300	MEDIO AMBIENTE Gestión de residuos sólidos urbanos ARRENDAMIENTO MAQ. INSTA. Y UTILLAJE TALLER EMPLEO ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00
16	16220	22602	MEDIO AMBIENTE Gestión de residuos sólidos urbanos Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00
16	16220	22699	MEDIO AMBIENTE Gestión de residuos sólidos urbanos Otros gastos diversos OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00
17	16210	20400	ORGANIZACION Y CONTRATACION Recoída de residuos ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	60.000,00
17	16210	22100	ORGANIZACION Y CONTRATACION Recoída de residuos Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	16.500,00
17	16210	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION Recoída de residuos Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	140.000,00
17	16210	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION Recoída de residuos PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	1.200,00
17	16220	22707	ORGANIZACION Y CONTRATACION	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17	16220	22799	Gestión de residuos sólidos urbanos OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS ORGANIZACION Y CONTRATACION Gestión de residuos sólidos urbanos Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	48.000,00 106.088,59
			Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.	Total Grupo de Programa 162
01	16300	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LIMPIEZA VIARIA R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	6.100,00
01	16300	21400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LIMPIEZA VIARIA VEHICULOS R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	37.600,00
01	16300	22610	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LIMPIEZA VIARIA OTROS GASTOS DIVERSOS ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	10.000,00
01	16300	22699	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN LIMPIEZA VIARIA Otros gastos diversos OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	5.000,00
14	16300	12003	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA VIARIA Sueldos del Grupo C1. SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	13.045,93
14	16300	12004	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA VIARIA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	24.168,06
14	16300	12005	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA VIARIA Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	81.577,39

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	16300	12006	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA VIARIA Trienios. TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	15.029,07
14	16300	12100	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA VIARIA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	63.214,68
14	16300	12101	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA VIARIA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	125.748,21
14	16300	16001	RECURSOS HUMANOS LIMPIEZA VIARIA SEGURIDAD SOCIAL S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	83.592,62
17	16300	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION LIMPIEZA VIARIA Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	70.000,00
17	16300	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION LIMPIEZA VIARIA PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	2.200,00
			Limpieza viaria.	Total Grupo de Programa 163
				537.275,96
01	16400	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CEMENTERIO R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00
01	16400	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN CEMENTERIO R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00
14	16400	13000	RECURSOS HUMANOS	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	16400	16002	CEMENTERIO Retribuciones básicas. PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	35.253,09
15	16400	22112	RECURSOS HUMANOS CEMENTERIO CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	7.568,95
15	16400	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA CEMENTERIO SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	900,00
15	16400	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA CEMENTERIO TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONO CEMENTERIO	50,00
			ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA CEMENTERIO Comunicaciones. TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	312,50
			Cementerio y servicios funerarios.	Total Grupo de Programa 164
01	16500	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO PUBLICO R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA.	
01	16500	21400	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ALUMBRADO PUBLICO VEHICULOS	34.100,00
14	16500	12003	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO RECURSOS HUMANOS ALUMBRADO PUBLICO Sueldos del Grupo C1.	2.500,00
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO RECURSOS HUMANOS ALUMBRADO PUBLICO Sueldos del Grupo C2.	11.486,16
			SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	19.471,66

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	16500	12006	RECURSOS HUMANOS ALUMBRADO PUBLICO Trienios. TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	5.912,58
14	16500	12100	RECURSOS HUMANOS ALUMBRADO PUBLICO Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	17.808,49
14	16500	12101	RECURSOS HUMANOS ALUMBRADO PUBLICO Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	32.249,00
14	16500	16001	RECURSOS HUMANOS ALUMBRADO PUBLICO SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	25.128,47
17	16500	22100	ORGANIZACION Y CONTRATACION ALUMBRADO PUBLICO Energía eléctrica. SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	558.129,53
17	16500	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION ALUMBRADO PUBLICO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	3.800,00
17	16500	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION ALUMBRADO PUBLICO PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	1.500,00
			Alumbrado público.	
			Total Grupo de Programa 165	712.085,89
01	17000	21400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES VEHICULOS RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	300,00
15	17000	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	17000	22200	PARQUES Y JARDINES SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	300.00
16	17000	21000	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA PARQUES Y JARDINES TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300.00
16	17000	21300	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	20.500.00
16	17000	22610	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	3.000.00
16	17000	22611	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	30.000,00
16	17003	22611	MEDIO AMBIENTE Senderos GASTOS PATROCINIO SEÑALIZACION SENDEROS	40.000,00
16	17000	22612	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES ACTIVIDADES CENTRO DE DIA ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	2.500,00
16	17000	22699	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Otros gastos diversos OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	6.000,00
				32.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16	17000	22700	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Limpieza y aseo. CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFA	44.665,95
16	17000	22706	MEDIO AMBIENTE PARQUES Y JARDINES Estudios y trabajos técnicos. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	12.000,00
17	17000	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION PARQUES Y JARDINES Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68
17	17000	22707	ORGANIZACION Y CONTRATACION PARQUES Y JARDINES OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00
01	17100	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	17.000,00
01	17100	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	20.600,00
01	17101	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUE DR. CALATAYUD R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	4.000,00
01	17100	21400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES VEHICULOS R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	13.400,00
01	17100	22199	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES Otros suministros. OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	17.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
01	17100	22700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARQUES Y JARDINES Limpieza y aseo. CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	92.416,61
14	17100	12004	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo C2. SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	22.244,26
14	17100	12005	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Sueldos del Grupo E. SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	20.394,35
14	17100	12006	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Trienios. TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	4.236,48
14	17100	12100	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	24.352,93
14	17100	12101	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	30.944,91
14	17100	13000	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES Retribuciones básicas. PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	23.038,39
14	17100	13100	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	235.236,86
14	17100	16001	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES SEGURIDAD SOCIAL S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	31.648,67

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	17100	16002	RECURSOS HUMANOS PARQUES Y JARDINES CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	75.637,39
17	17100	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION PARQUES Y JARDINES Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	18.800,00
17	17100	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION PARQUES Y JARDINES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	3.800,00
			Parques y jardines.	
			Total Grupo de Programa 171	655.250,85
16	17200	22799	MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIUÓN MEDIOAMBIENTE	1.000,00
14	22100	16200	RECURSOS HUMANOS FORMACION Y PERFECC. PERS. FUNCIONARIO Formación y perfeccionamiento del personal. FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08
14	22100	16204	RECURSOS HUMANOS FORMACION Y PERFECC. PERS. FUNCIONARIO Acción social. AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00
14	22100	16205	RECURSOS HUMANOS FORMACION Y PERFECC. PERS. FUNCIONARIO Seguros. SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	7.160,81
14	22100	16209	RECURSOS HUMANOS FORMACION Y PERFECC. PERS. FUNCIONARIO Otros gastos sociales. AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	22100	16300	RECURSOS HUMANOS FORMACION Y PERFECC. PERS. FUNCIONARIO GASTOS SOCIALES FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL Otras prestaciones económicas a favor de empleados.	510,34 54.383,23
			Total Grupo de Programa 221	
01	23100	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ACCION SOCIAL R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	100,00
01	23101	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EMERGENCIA SOCIAL R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00
01	23100	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ACCION SOCIAL R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	6.000,00
03	23100	22602	SALUD PÚBLICA Y MERCADO ACCION SOCIAL Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	50,00
03	23101	22606	SALUD PÚBLICA Y MERCADO EMERGENCIA SOCIAL Reuniones, conferencias y cursos. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	1.000,00
03	23102	22606	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA Reuniones, conferencias y cursos. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLLEN GENERO	2.000,00
03	23100	22606	SALUD PÚBLICA Y MERCADO ACCION SOCIAL Reuniones, conferencias y cursos. GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	13.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
03	23100	22609	SALUD PÚBLICA Y MERCADO ACCION SOCIAL Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	52.000,00
03	23101	22613	SALUD PÚBLICA Y MERCADO EMERGENCIA SOCIAL PLAN IGUALDAD PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	32.000,00
03	23102	22699	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA Otros gastos diversos Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	2.000,00
03	23101	22799	SALUD PÚBLICA Y MERCADO EMERGENCIA SOCIAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. SERVICIO ASESORIA JURIDICA	12.000,00
03	23102	22799	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	2.000,00
03	23100	23020	SALUD PÚBLICA Y MERCADO ACCION SOCIAL Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00
03	23100	23120	SALUD PÚBLICA Y MERCADO ACCION SOCIAL Del personal no directivo. LOCOMOCION IGUALDAD	50,00
03	23100	48000	SALUD PÚBLICA Y MERCADO ACCION SOCIAL TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	900,00
04	23101	22606	EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO EMERGENCIA SOCIAL Reuniones, conferencias y cursos. GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	14.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
08	23100	22000	ACCIÓN SOCIAL ACCION SOCIAL Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.895,13
08	23101	22612	ACCIÓN SOCIAL EMERGENCIA SOCIAL ACTIVIDADES CENTRO DE DIA ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00
08	23100	22612	ACCIÓN SOCIAL ACCION SOCIAL ACTIVIDADES CENTRO DE DIA ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	16.000,00
08	23102	22612	ACCIÓN SOCIAL PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA ACTIVIDADES CENTRO DE DIA ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	25.000,00
08	23101	22613	ACCIÓN SOCIAL EMERGENCIA SOCIAL PLAN IGUALDAD OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	15.000,00
08	23100	22699	ACCIÓN SOCIAL ACCION SOCIAL Otros gastos diversos OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	100,00
08	23103	22699	ACCIÓN SOCIAL CRÓNICOS Otros gastos diversos OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	3.100,00
08	23100	22703	ACCIÓN SOCIAL ACCION SOCIAL VALORACIONES Y PERITAJES TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	20.000,00
08	23100	22799	ACCIÓN SOCIAL ACCION SOCIAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	26.200,00
08	23102	22799	ACCIÓN SOCIAL	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
08	23103	22799	PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. MENJAR A CASA ACCIÓN SOCIAL	25.200,00
08	23100	23020	CRÓNICOS Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA ACCIÓN SOCIAL ACCION SOCIAL	610.000,00
08	23100	23120	Del personal no directivo. DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL ACCION SOCIAL	200,00
08	23100	48002	Del personal no directivo. LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL ACCION SOCIAL	50,00
14	23100	12000	AYUDAS PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL	150.000,00
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL RECURSOS HUMANOS PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA	48.323,01
14	23100	12001	Sueldos del Grupo A1. Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL	17.049,75
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL RECURSOS HUMANOS EMERGENCIA SOCIAL	89.982,14
			Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	14.965,42

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	23102	12001	RECURSOS HUMANOS PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	15.367,48
14	23100	12002	RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL Sueldos del Grupo B. SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	13.339,62
14	23102	12002	RECURSOS HUMANOS PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA Sueldos del Grupo B. ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	27.405,43
14	23100	12003	RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	45.944,62
14	23100	12004	RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	19.471,66
14	23100	12006	RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL Trienios. TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	20.370,67
14	23102	12006	RECURSOS HUMANOS PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA Trienios. TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	1.464,79
14	23100	12100	RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	137.925,75
14	23101	12100	RECURSOS HUMANOS EMERGENCIA SOCIAL Complemento de destino. Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	9.456,51

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	23102	12100	RECURSOS HUMANOS PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA Complemento de destino. Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	38.354,25
14	23100	12101	RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	135.620,27
14	23101	12101	RECURSOS HUMANOS EMERGENCIA SOCIAL Complemento específico. Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	9.495,00
14	23102	12101	RECURSOS HUMANOS PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA Complemento específico. Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	28.283,99
14	23100	13000	RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	266.843,77
14	23100	16001	RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	152.782,24
14	23101	16001	RECURSOS HUMANOS EMERGENCIA SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	10.867,07
14	23102	16001	RECURSOS HUMANOS PRESTACION ECONOMICA INDIVIDUALIZADA SEGURIDAD SOCIAL SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	41.420,52
14	23100	16002	RECURSOS HUMANOS ACCION SOCIAL CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	85.909,83

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	23100	20500	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.422,96
15	23100	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	6.000,00
15	23100	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	16.450,00
15	23100	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.000,00
15	23100	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	1.700,00
15	23100	22199	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL Otros suministros. SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.600,00
15	23100	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.300,00
15	23101	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EMERGENCIA SOCIAL TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS CENTRO MAYORES	200,00
15	23100	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	23100	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL Comunicaciones. TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.698,84
15	23100	22206	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ACCION SOCIAL Comunicaciones. TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50
17	23100	22100	ORGANIZACION Y CONTRATACION ACCION SOCIAL Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	27.500,00
17	23100	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION ACCION SOCIAL Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	13.000,00
17	23100	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION ACCION SOCIAL PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	3.600,00
17	23100	22709	ORGANIZACION Y CONTRATACION ACCION SOCIAL TRABAJOS RELACIONADOS CON SERVICIOS SOCIALES C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	308.425,00
			Acción social.	
			Total Grupo de Programa 231	2.648.298,22
08	24101	20400	ACCIÓN SOCIAL Talleres de Formación para la Contratación ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	3.898,62
08	24101	22104	ACCIÓN SOCIAL Talleres de Formación para la Contratación Vestuario. VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00
08	24101	22199	ACCIÓN SOCIAL	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
08	24102	22200	Talleres de Formación para la Contratación Otros suministros. OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	50,00
08	24103	22699	ACCIÓN SOCIAL AGENCIA DE DESARROOLO LOCAL TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	300,00
08	24101	22706	ACCIÓN SOCIAL FOMENTO EMPLEO Otros gastos diversos OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00
08	24100	46300	ACCIÓN SOCIAL Talleres de Formación para la Contratación Estudios y trabajos técnicos. CONTRATO ASPE EMPRENDE	39.300,00
08	24100	47000	ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO A MANCOMUNIDADES APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	4.524,99
08	24100	47002	ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO A EMPRESAS PRIVADAS AYUDA A EMPRESAS	40.000,00
03	31100	21300	ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO AYUDA A EMPRENDEDORES AYUDA A EMPRENDEDORES	6.000,00
03	31100	22600	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00
			SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Atenciones protocolarias y representativas. ACCIONES ESPTS Y PLAN DE SALUD	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
03	31100	22602	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	50,00
03	31100	22606	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Reuniones, conferencias y cursos. PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	23.500,00
03	31101	22606	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA ANIMALES Reuniones, conferencias y cursos. FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00
03	31104	22606	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA Reuniones, conferencias y cursos. CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	17.000,00
03	31100	22611	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES GASTOS PATROCINIO TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	11.000,00
03	31101	22611	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA ANIMALES GASTOS PATROCINIO CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	7.000,00
03	31102	22611	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA-TRATAMIENTOS GASTOS PATROCINIO CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	24.000,00
03	31100	22700	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Limpieza y aseo. C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	18.000,00
03	31100	22799	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
03	31100	23020	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Del personal no directivo. DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00
03	31100	23120	SALUD PÚBLICA Y MERCADO PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Del personal no directivo. LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00
14	31100	12000	RECURSOS HUMANOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Sueldos del Grupo A1. SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	17.019,42
14	31100	12001	RECURSOS HUMANOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Sueldos del Grupo A2. SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	14.997,03
14	31100	12003	RECURSOS HUMANOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Sueldos del Grupo C1. SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	11.486,16
14	31100	12100	RECURSOS HUMANOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	27.228,05
14	31100	12101	RECURSOS HUMANOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	22.019,50
14	31100	16001	RECURSOS HUMANOS PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES SEGURIDAD SOCIAL SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	29.675,60
01	32000	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ENSEÑANZA R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	25.200,00
04	32000	22699	EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
04	32000	23020	ENSEÑANZA Otros gastos diversos OTROS GASTOS ENSEÑANZA EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO ENSEÑANZA	100,00
04	32000	23120	Del personal no directivo. DIETAS PNAL. ENSEÑANZA EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO ENSEÑANZA	50,00
14	32001	12000	Del personal no directivo. LOCOMOCION ENSEÑANZA RECURSOS HUMANOS GABINETE PSICOPEDA	50,00
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	34.109,53
14	32000	12003	Sueldos del Grupo A2. Sueldos del Grupo A2. RECURSOS HUMANOS ENSEÑANZA	7.363,07
14	32000	12004	Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA RECURSOS HUMANOS ENSEÑANZA	11.486,16
14	32000	12006	Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA RECURSOS HUMANOS ENSEÑANZA	87.622,46
14	32001	12006	Trienios. TRIENIOS ENSEÑANZA RECURSOS HUMANOS GABINETE PSICOPEDA	19.715,51
			Trienios. TRIENIOS GABINETE PSICOL	13.662,01

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	32000	12100	RECURSOS HUMANOS ENSEÑANZA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	56.560,22
14	32001	12100	RECURSOS HUMANOS GABINETE PSICOPEDA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	30.521,47
14	32000	12101	RECURSOS HUMANOS ENSEÑANZA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	62.013,15
14	32001	12101	RECURSOS HUMANOS GABINETE PSICOPEDA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	18.387,32
14	32001	13000	RECURSOS HUMANOS GABINETE PSICOPEDA Retribuciones básicas. PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	37.353,67
14	32002	13000	RECURSOS HUMANOS C.P. DR. CALATAYUD Retribuciones básicas. PNAL. LABORAL FIJO EPA	16.943,90
14	32000	16001	RECURSOS HUMANOS ENSEÑANZA SEGURIDAD SOCIAL S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	66.366,34
14	32001	16001	RECURSOS HUMANOS GABINETE PSICOPEDA SEGURIDAD SOCIAL S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	28.236,77
14	32001	16002	RECURSOS HUMANOS GABINETE PSICOPEDA CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL S.S. PERSONAL L. GABINETE	12.015,14

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	32002	16002	RECURSOS HUMANOS C.P. DR. CALATAYUD CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL S. SOCIAL P.L. EPA	5.345,86
15	32000	22206	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ENSEÑANZA Comunicaciones. TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50
17	32000	22100	ORGANIZACION Y CONTRATACION ENSEÑANZA Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	121.000,00
17	32000	22102	ORGANIZACION Y CONTRATACION ENSEÑANZA Gas. SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	5.000,00
17	32000	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION ENSEÑANZA Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	40.000,00
			Administración general de educación.	
			Total Grupo de Programa 320	699.165,08
01	32300	21201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROMOCION EDUCATIVA R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	4.000,00
01	32300	21202	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROMOCION EDUCATIVA R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	6.000,00
01	32300	21203	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROMOCION EDUCATIVA R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
01	32300	21204	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROMOCION EDUCATIVA R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	10.000,00
01	32300	21205	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROMOCION EDUCATIVA R.M.C. EDIFICIO C.P. DR. CALATAYUD R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	5.000,00
01	32300	21206	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROMOCION EDUCATIVA EDIFICIO C.P. CASTILLO R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	5.000,00
01	32300	21207	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PROMOCION EDUCATIVA Edificio E.P.A. R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	5.000,00
04	32600	20500	EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO Servicios complementarios Educación ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00
04	32600	22300	EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO Servicios complementarios Educación TRANSPORTES TRANSPORTES EDUCACION	2.000,00
04	32600	22606	EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO Servicios complementarios Educación Reuniones, conferencias y cursos. JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00
04	32600	22609	EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO Servicios complementarios Educación Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	52.500,00
04	32600	22699	EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO Servicios complementarios Educación Otros gastos diversos OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
04	32600	22799	EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO Servicios complementarios Educación Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	16.683,35
01	33000	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA R.M.C. EDIFICIO	2.400,00
01	33000	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	11.000,00
07	33000	22700	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Limpieza y aseo. PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	1.000,00
10	33000	22000	CULTURA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA CULTURA	1.200,00
10	33000	22300	CULTURA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA TRANSPORTES TRANSPORTES CULTURA	50,00
10	33000	22699	CULTURA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Otros gastos diversos OTROS GASTOS CULTURA	5.000,00
10	33000	22799	CULTURA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	300,00
10	33000	23020	CULTURA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Del personal no directivo. DIETAS PNAL CULTURA	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10	33000	23120	CULTURA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Del personal no directivo. LOCOMOCION CULTURA	50,00
14	33000	12000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Sueldos del Grupo A1. SUELDO GRUPO A1 CULTURA	68.219,05
14	33000	12001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Sueldos del Grupo A2. SUELDO GRUPO A2 CULTURA	29.994,05
14	33001	12001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN CULTURA Sueldos del Grupo A2. SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	14.997,03
14	33000	12003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	22.972,31
14	33001	12004	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN CULTURA Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	8.809,51
14	33000	12005	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Sueldos del Grupo E. SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	17.845,34
14	33000	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Trienios. TRIENIOS CULTURA	19.443,97
14	33001	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN CULTURA Trienios. TRIENIOS BIBLIOTECA	4.565,74

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	33000	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	89.259,35
14	33001	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN CULTURA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	14.963,25
14	33000	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	116.768,92
14	33001	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN CULTURA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	17.439,71
14	33000	16001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	97.230,10
14	33001	16001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACIÓN CULTURA SEGURIDAD SOCIAL S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	15.680,30
15	33000	20500	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.708,00
15	33000	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	2.300,00
15	33000	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	33000	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	600,00
15	33000	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00
15	33000	22199	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Otros suministros. SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.700,00
15	33000	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS CULTURA	805,83
15	33000	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00
15	33000	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Comunicaciones. TELEFONO MOVIL CULTURA	437,50
15	33000	22206	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Comunicaciones. TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50
17	33000	22100	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	176.000,00
17	33000	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS CULTURA	5.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Administración General de Cultura.	
			Total Grupo de Programa 330	756.452,46
01	33210	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN BIBLIOTECAS PULBICAS R.M.C. EDIFICIO	
10	33210	22001	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA CULTURA BIBLIOTECAS PULBICAS	100,00
			Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	1.100,00
10	33210	22609	CULTURA BIBLIOTECAS PULBICAS	
			Actividades culturales y deportivas PLAN LECTOR	7.500,00
10	33210	22699	CULTURA BIBLIOTECAS PULBICAS	
			Otros gastos diversos OTROS GASTOS BIBLIOTECA	150,00
10	33210	62900	CULTURA BIBLIOTECAS PULBICAS	
			OTRO MATERIAL ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	12.000,00
15	33210	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA BIBLIOTECAS PULBICAS	
			EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	1.600,00
15	33210	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA BIBLIOTECAS PULBICAS	
			EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	2.500,00
15	33210	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA BIBLIOTECAS PULBICAS	
			Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	33210	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA BIBLIOTECAS PULBICAS SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00
15	33210	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA BIBLIOTECAS PULBICAS TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00
15	33210	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA BIBLIOTECAS PULBICAS Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00
			Bibliotecas y Archivos.	
			Total Grupo de Programa 332	25.950,00
10	33300	20500	CULTURA MUSEO HISTORICO MUNICIPAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7.000,00
07	33400	22609	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS PROMOCION CULTURAL Actividades culturales y deportivas	
			GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	1.000,00
07	33400	22700	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS PROMOCION CULTURAL Limpieza y aseo.	
			CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00
10	33400	21200	CULTURA PROMOCION CULTURAL R.M.C. EDIFICIO PINTURA TEATRO WAGNER	1.000,00
10	33400	21300	CULTURA PROMOCION CULTURAL R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10	33400	22602	CULTURA PROMOCION CULTURAL Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	6.000,00
10	33400	22606	CULTURA PROMOCION CULTURAL Reuniones, conferencias y cursos. Jornadas de literatura infantil y juvenil	3.000,00
10	33401	22606	CULTURA EXPOSICIONES CULTURALES Reuniones, conferencias y cursos. JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	3.000,00
10	33400	22609	CULTURA PROMOCION CULTURAL Actividades culturales y deportivas TALLERES CULTURALES	100,00
10	33401	22609	CULTURA EXPOSICIONES CULTURALES Actividades culturales y deportivas EXPOSICIONES CULTURALES	2.100,00
10	33402	22609	CULTURA Promocion teatral Actividades culturales y deportivas GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	2.500,00
10	33403	22609	CULTURA PROMOCIÓN CULTURAL Actividades culturales y deportivas GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	3.000,00
10	33400	22610	CULTURA PROMOCION CULTURAL OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	91.640,89
10	33401	22610	CULTURA EXPOSICIONES CULTURALES OTROS GASTOS DIVERSOS FERIA CULTURAL	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10	33401	22699	CULTURA EXPOSICIONES CULTURALES Otros gastos diversos GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	26.000,00
10	33400	48007	CULTURA PROMOCION CULTURAL A Instituciones sin fines de lucro. PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	4.400,00
10	33400	48100	CULTURA PROMOCION CULTURAL PREMIOS BECAS Y PENSIONES ESTUDIO PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	28.500,00
10	33402	48100	CULTURA Promocion teatral PREMIOS BECAS Y PENSIONES ESTUDIO PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	2.000,00
17	33400	22706	ORGANIZACION Y CONTRATACION PROMOCION CULTURAL Estudios y trabajos técnicos. CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	27.916,32
			Promoción cultural.	209.657,21
			Total Grupo de Programa 334	
10	33600	22609	CULTURA ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO Actividades culturales y deportivas MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00
10	33600	22699	CULTURA ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	100,00
10	33600	22700	CULTURA ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO Limpieza y aseo. TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	4.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
01	33700	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN JUVENTUD R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00
01	33700	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN JUVENTUD R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	4.700,00
10	33701	22699	CULTURA FESTIVAL JUVENIL BANDAS DE MÚSICA Otros gastos diversos PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00
13	33700	20500	JUVENTUD JUVENTUD ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	1.000,00
13	33700	22602	JUVENTUD JUVENTUD Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00
13	33700	22609	JUVENTUD JUVENTUD Actividades culturales y deportivas GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	2.000,00
13	33700	22610	JUVENTUD JUVENTUD OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	45.000,00
13	33700	22699	JUVENTUD JUVENTUD Otros gastos diversos OTROS GASTOS JUVENTUD	2.500,00
13	33700	22799	JUVENTUD JUVENTUD Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00
13	33702	22799	JUVENTUD	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	33700	22200	BASILICA NTRA. SRA. DEL SOCORRO Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00
17	33700	22100	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA JUVENTUD TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONO JUVENTUD	300,00
07	33800	22609	ORGANIZACION Y CONTRATACION JUVENTUD Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	16.500,00
07	33801	22609	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS FIESTAS Actividades culturales y deportivas FESTEJOS POPULARES	22.000,00
07	33802	22609	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS FIESTA DE LA JIRA Actividades culturales y deportivas FIESTA DE LA JIRA	16.000,00
07	33803	22609	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS FIESTAS DE NAVIDAD Actividades culturales y deportivas FIESTAS DE NAVIDAD	46.000,00
07	33808	22609	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS FIESTAS DE AGOSTO Actividades culturales y deportivas FIESTAS DE AGOSTO	170.000,00
07	33803	22699	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS FIESTAS Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES TORRIJOS	2.000,00
17	33800	22707	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS FIESTAS DE AGOSTO Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00
17	33800	22707	ORGANIZACION Y CONTRATACION	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			FIESTAS OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS Fiestas populares y festejos.	75.000,00 334.000,00
			Total Grupo de Programa 338	
02	34000	21300	DEPORTES EDUCACION FISICA Y DEPORTES R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	60.000,00
02	34000	21400	DEPORTES EDUCACION FISICA Y DEPORTES VEHICULOS R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	3.000,00
02	34000	22000	DEPORTES EDUCACION FISICA Y DEPORTES Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA DEPORTES	1.000,00
02	34000	22602	DEPORTES EDUCACION FISICA Y DEPORTES Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	800,00
02	34000	22699	DEPORTES EDUCACION FISICA Y DEPORTES Otros gastos diversos OTROS GASTOS DEPORTES	5.000,00
02	34000	23020	DEPORTES EDUCACION FISICA Y DEPORTES Del personal no directivo. DIETAS PNAL DEPORTES	50,00
02	34000	23120	DEPORTES EDUCACION FISICA Y DEPORTES Del personal no directivo. LOCOMOCION DEPORTES	200,00
14	34000	12001	RECURSOS HUMANOS EDUCACION FISICA Y DEPORTES Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	14.997,03

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	34000	12006	RECURSOS HUMANOS EDUCACION FISICA Y DEPORTES Trienios. TRIENIOS DEPORTES	3.598,41
14	34000	12100	RECURSOS HUMANOS EDUCACION FISICA Y DEPORTES Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	11.358,42
14	34000	12101	RECURSOS HUMANOS EDUCACION FISICA Y DEPORTES Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	14.498,40
14	34000	13100	RECURSOS HUMANOS EDUCACION FISICA Y DEPORTES RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	653.290,16
14	34000	16001	RECURSOS HUMANOS EDUCACION FISICA Y DEPORTES SEGURIDAD SOCIAL S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	11.702,83
14	34000	16002	RECURSOS HUMANOS EDUCACION FISICA Y DEPORTES CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL S.SOCIAL P.L. DEPORTES	223.955,79
15	34000	20500	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	842,16
15	34000	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	4.700,00
15	34000	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	8.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	34000	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00
15	34000	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	800,00
15	34000	22199	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES Otros suministros. SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.500,00
15	34000	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONO DEPORTES	1.200,00
15	34000	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,00
15	34000	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES Comunicaciones. TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.437,48
15	34000	22206	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES Comunicaciones. TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50
17	34000	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	5.700,00
			Administración General de Deportes.	
			Total Grupo de Programa 340	1.028.743,18

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
02	34100	16200	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Formación y perfeccionamiento del personal. FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00
02	34100	22609	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES DEPORTES	37.000,00
02	34100	22610	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTROS GASTOS DIVERSOS GALA DEL DEPORTE	2.000,00
02	34200	21200	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
02	34200	21300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	41.000,00
02	34200	22104	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS Vestuario. VESTUARIO DEPORTES	11.000,00
02	34200	22109	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS SUMINISTROS EDUCACION OTRO MATERIAL DEPORTES	17.000,00
02	34200	22110	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	25.000,00
02	34200	22700	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS Limpieza y aseo. CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
02	34200	22701	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS Seguridad. CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00
17	34200	22100	ORGANIZACION Y CONTRATACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	165.000,00
17	34200	22102	ORGANIZACION Y CONTRATACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Gas. SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
17	34200	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	5.000,00
			Instalaciones deportivas.	Total Grupo de Programa 342
				375.000,00
01	41000	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	100,00
01	41000	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00
			Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.	Total Grupo de Programa 410
				200,00
06	41900	21300	PROMOCIÓN ECONÓMICA Otras actuaciones en agricultura R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INST. Y UTIL. HUERTOS ECOLOGICOS	2.500,00
06	41900	22101	PROMOCIÓN ECONÓMICA Otras actuaciones en agricultura Agua. SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
06	41900	22609	PROMOCIÓN ECONÓMICA Otras actuaciones en agricultura Actividades culturales y deportivas FERIA AGRICOLA	100,00
06	41900	22709	PROMOCIÓN ECONÓMICA Otras actuaciones en agricultura TRABAJOS RELACIONADOS CON SERVICIOS SOCIALES TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	20.000,00
06	41900	45000	PROMOCIÓN ECONÓMICA Otras actuaciones en agricultura CURSO DE INVIERNO AGROCULTURA ECOLOGICA CURSO DE FORMACION AGRICOLA	600,00
01	43120	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MERCADO, ABASTOS Y LONJAS R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.000,00
01	43120	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MERCADO, ABASTOS Y LONJAS R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00
06	43120	22699	PROMOCIÓN ECONÓMICA MERCADO, ABASTOS Y LONJAS Otros gastos diversos OTROS GASTOS MERCADO	3.000,00
14	43120	12004	RECURSOS HUMANOS MERCADO, ABASTOS Y LONJAS Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	9.735,83
14	43120	12100	RECURSOS HUMANOS MERCADO, ABASTOS Y LONJAS Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	4.962,38
14	43120	12101	RECURSOS HUMANOS MERCADO, ABASTOS Y LONJAS Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	6.682,25

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	43120	16001	RECURSOS HUMANOS MERCADO. ABASTOS Y LONJAS SEGURIDAD SOCIAL S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	6.702,68
15	43120	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA MERCADO, ABASTOS Y LONJAS EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	300,00
15	43120	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA MERCADO, ABASTOS Y LONJAS EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.200,00
15	43120	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA MERCADO, ABASTOS Y LONJAS Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	50,00
15	43120	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA MERCADO, ABASTOS Y LONJAS SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00
15	43120	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA MERCADO, ABASTOS Y LONJAS TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONO MERCADO	500,00
15	43120	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA MERCADO, ABASTOS Y LONJAS Informáticas. COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	700,00
15	43120	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA MERCADO, ABASTOS Y LONJAS Comunicaciones. TELEFONO MOVIL MERCADO	250,00
15	43120	22206	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA MERCADO, ABASTOS Y LONJAS Comunicaciones. TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17	43120	22100	ORGANIZACION Y CONTRATACION MERCADO. ABASTOS Y LONJAS Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO Comercio.	66.000,00
Total Grupo de Programa 431				106.445,64
01	43200	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ORDENAZACIÓN TURÍSTICA R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	1.000,00
06	43200	21600	PROMOCIÓN ECONÓMICA ORDENAZACIÓN TURÍSTICA EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00
06	43200	22610	PROMOCIÓN ECONÓMICA ORDENAZACIÓN TURÍSTICA OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00
06	43300	21300	PROMOCIÓN ECONÓMICA Promoción empresarial R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	2.000,00
06	43300	22602	PROMOCIÓN ECONÓMICA Promoción empresarial Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00
06	43300	22699	PROMOCIÓN ECONÓMICA Promoción empresarial Otros gastos diversos OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.500,00
06	43300	22706	PROMOCIÓN ECONÓMICA Promoción empresarial Estudios y trabajos técnicos. TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
06	43300	22799	PROMOCIÓN ECONÓMICA Promoción empresarial Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00
06	43900	22610	PROMOCIÓN ECONÓMICA FOMENTO ECONOMICO OTROS GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	4.000,00
06	43900	22701	PROMOCIÓN ECONÓMICA FOMENTO ECONOMICO Seguridad. CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	20.000,00
06	43900	48002	PROMOCIÓN ECONÓMICA FOMENTO ECONOMICO AYUDAS BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	20.000,00
14	43900	13000	RECURSOS HUMANOS FOMENTO ECONOMICO Retribuciones básicas. PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	39.769,71
14	43900	13100	RECURSOS HUMANOS FOMENTO ECONOMICO RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	37.795,53
14	43900	16002	RECURSOS HUMANOS FOMENTO ECONOMICO CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	24.949,61
15	43900	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA FOMENTO ECONOMICO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	600,00
15	43900	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA FOMENTO ECONOMICO EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.880,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	43900	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA FOMENTO ECONOMICO Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.100,00
15	43900	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA FOMENTO ECONOMICO SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	1.000,00
15	43900	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA FOMENTO ECONOMICO TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONO ADL	550,00
			Otras actuaciones sectoriales.	
			Total Grupo de Programa 439	151.644,85
12	45200	22500	TERRITORIO Y PATRIMONIO RECURSOS HIDRÁULICOS Tributos estatales. CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58
			Recursos Hidráulicos.	
			Total Grupo de Programa 452	4.165,58
12	45400	61900	TERRITORIO Y PATRIMONIO CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	13.844,41
05	49100	22602	PRESIDENCIA Sociedad de la información Publicidad y propaganda. COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00
			Sociedad de la información.	
			Total Grupo de Programa 491	50.000,00
06	49300	22602	PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Publicidad y propaganda. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
06	49301	22610	PROMOCIÓN ECONÓMICA TALLERES DE CONSUMO OTROS GASTOS DIVERSOS TALLERES DE CONSUMO	500,00
06	49300	22699	PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Otros gastos diversos OTROS GASTOS OMIC	300,00
06	49300	23020	PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Del personal no directivo. DIETAS PNAL OMIC	50,00
06	49300	23120	PROMOCIÓN ECONÓMICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Del personal no directivo. LOCOMOCION OMIC	50,00
14	49300	12003	RECURSOS HUMANOS OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 OMIC	11.486,16
14	49300	12006	RECURSOS HUMANOS OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Trienios. TRIENIOS OMIC	3.693,54
14	49300	12100	RECURSOS HUMANOS OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO OMIC	7.153,14
14	49300	12101	RECURSOS HUMANOS OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.716,96
14	49300	16001	RECURSOS HUMANOS OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR SEGURIDAD SOCIAL S. SOCIAL P.F. OMIC	7.718,25
15	49300	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	49300	21601	OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	1.700,00
15	49300	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	5.700,00
15	49300	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00
15	49300	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00
15	49300	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS O.M.I.C.	401,80
			ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,00
			Oficinas de defensa al consumidor.	
			Total Grupo de Programa 493	48.119,85
05	91200	21400	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO VEHICULOS R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00
05	91200	22000	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Ordinario no inventariable. MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00
05	91200	22001	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
05	91200	22601	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Atenciones protocolarias y representativas. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00
05	91200	22699	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Otros gastos diversos OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	100,00
05	91200	23000	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO De los miembros de los órganos de gobierno. DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
05	91200	23120	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO Del personal no directivo. LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	250,00
05	91200	23301	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	20.000,00
05	91200	48000	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	27.074,35
05	91200	83000	PRESIDENCIA ORGANOS DE GOBIERNO PRESTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00
14	91200	10000	RECURSOS HUMANOS ORGANOS DE GOBIERNO Retribuciones básicas. RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	279.339,06
14	91200	16000	RECURSOS HUMANOS ORGANOS DE GOBIERNO Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	90.114,78
15	91200	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	91200	21601	ORGANOS DE GOBIERNO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00
15	91200	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ORGANOS DE GOBIERNO EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	5.200,00
15	91200	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ORGANOS DE GOBIERNO Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.800,00
15	91200	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ORGANOS DE GOBIERNO SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	2.600,00
15	91200	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ORGANOS DE GOBIERNO TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00
15	91200	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ORGANOS DE GOBIERNO Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00
17	91200	22103	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ORGANOS DE GOBIERNO Comunicaciones. TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	2.100,00
17	91200	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION ORGANOS DE GOBIERNO Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.100,00
			ORGANIZACION Y CONTRATACION ORGANOS DE GOBIERNO PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	600,00
			Órganos de gobierno.	475.028,19
			Total Grupo de Programa 912	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
01	92000	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADMINISTRACION GENERAL R.M.C. EDIFICIO R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	1.000,00
01	92000	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADMINISTRACION GENERAL R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	22.500,00
01	92000	21400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADMINISTRACION GENERAL VEHICULOS R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00
01	92000	21500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADMINISTRACION GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00
01	92000	22000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADMINISTRACION GENERAL Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	8.000,00
01	92000	22110	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ADMINISTRACION GENERAL Productos de limpieza y aseo. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	30.000,00
09	92000	48200	ECONOMÍA ADMINISTRACION GENERAL APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00
09	92001	48200	ECONOMÍA JUZGADO DE PAZ APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.693,76
12	92000	22706	TERRITORIO Y PATRIMONIO ADMINISTRACION GENERAL Estudios y trabajos técnicos. AGENDA URBANA SOSTENIBLE	500,00
14	92000	12000	RECURSOS HUMANOS	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	92000	12001	ADMINISTRACION GENERAL Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	102.328,58
14	92000	12002	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL Sueldos del Grupo A2. SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	14.997,03
14	92000	12003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL Sueldos del Grupo B. SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	26.744,71
14	92000	12004	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	126.347,72
14	92000	12005	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL Sueldos del Grupo C2. SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	29.207,49
14	92000	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL Sueldos del Grupo E. SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	17.845,05
14	92000	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL Trienios. TRIENIOS ADMON GENERAL	55.282,44
14	92000	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	214.069,99
14	92000	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	317.449,46

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	92000	13001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL Horas extraordinarias HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	30.529,56
14	92000	13100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	336.469,93
14	92000	15001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	292.424,64
14	92000	15002	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	13.928,75
14	92000	15101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	72.792,08
14	92000	16001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL SEGURIDAD SOCIAL S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	233.708,00
14	92000	16002	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION GENERAL CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	107.341,51
15	92000	20500	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.904,00
15	92000	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	4.800,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	92000	21601	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	21.200,00
15	92000	21602	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL Equipos para procesos de información. R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00
15	92001	22001	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA JUZGADO DE PAZ Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	200,00
15	92000	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	1.900,00
15	92001	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA JUZGADO DE PAZ Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	110,00
15	92000	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	5.400,00
15	92001	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA JUZGADO DE PAZ SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	300,00
15	92000	22199	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL Otros suministros. SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	2.300,00
15	92000	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS ADMON. GENERAL	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	92001	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA JUZGADO DE PAZ TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	450,00
15	92001	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA JUZGADO DE PAZ Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	180,00
15	92000	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.850,00
15	92000	22205	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL Comunicaciones. TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	600,00
15	92000	22799	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	8.288,22
17	92000	22001	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	11.000,00
17	92000	22100	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Energía eléctrica. SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	165.000,00
17	92000	22103	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Combustibles y carburantes. COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	6.000,00
17	92000	22104	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Vestuario. VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	59.137,35

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17	92000	22201	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Postales. COMUNICACIONES POSTALES	9.000,00
17	92000	22300	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00
17	92000	22400	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL PRIMAS DE SEGUROS PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	90.650,82
17	92000	22603	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Publicación en Diarios Oficiales. PUBLICACIONES ADMON GENERAL	4.000,00
17	92000	22604	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Jurídicos, contenciosos. DEFENSA JURIDICA	3.000,00
17	92000	22607	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Oposiciones y pruebas selectivas ASISTENCIAS A OPOSICIONES	9.000,00
17	92000	22608	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL INDEMNIZACIONES INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	31.000,00
17	92002	22699	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL ELECCIONES Otros gastos diversos OTROS GATOS ELECCIONES	10.000,00
17	92000	22699	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Otros gastos diversos OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17	92001	22699	ORGANIZACION Y CONTRATACION JUZGADO DE PAZ Otros gastos diversos	
			OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00
17	92002	22706	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACIÓN GENERAL ELECCIONES Estudios y trabajos técnicos.	
			CONTRATO CONFECCIÓN RPT	6.000,00
17	92000	22706	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Estudios y trabajos técnicos.	
			CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	9.000,00
17	92001	22706	ORGANIZACION Y CONTRATACION JUZGADO DE PAZ Estudios y trabajos técnicos.	
			ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
17	92002	22799	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACIÓN GENERAL ELECCIONES Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	6.392,00
17	92000	22799	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	
			TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00
17	92000	23020	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Del personal no directivo.	
			DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00
17	92000	23120	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL Del personal no directivo.	
			LOCOMOCION ADMON. GENERAL	300,00
17	92000	83000	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	
				40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17	92000	83001	ORGANIZACION Y CONTRATACION ADMINISTRACION GENERAL PRESTAMOS A CORTO PLAZO ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL Administración General .	10.000,00 2.602.173,09
			Total Grupo de Programa 920	
07	92400	22606	PARTICIPACIÓN Y FIESTAS Participación ciudadana Reuniones, conferencias y cursos. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	5.000,00
17	92500	22699	ORGANIZACION Y CONTRATACION ATENCION CIUDADANOS Otros gastos diversos OTROS GASTOS SINDICATOS Atención a los ciudadanos	2.200,00 2.200,00
			Total Grupo de Programa 925	
09	92900	50000	ECONOMÍA Fondo de Contingencia FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS Imprevistos y funciones no clasificadas.	108.303,23 108.303,23
			Total Grupo de Programa 929	
09	93100	22000	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Ordinario no inventariable. MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.349,86
09	93100	22001	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	9.000,00
09	93100	22500	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Tributos estatales. TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	17.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
09	93100	22603	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Publicación en Diarios Oficiales. PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.600,00
09	93100	22699	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros gastos diversos OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	5.000,00
09	93100	22700	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Limpieza y aseo. CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	3.500,00
09	93100	22701	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Seguridad. CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	3.000,00
09	93100	23020	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Del personal no directivo. DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00
09	93100	23120	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Del personal no directivo. LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	50,00
09	93100	31100	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA GASTOS DE FORMALIZACION,MODIF.,CANCELACION PTMOS. GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	1.000,00
09	93100	35200	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA INTERESES DE DEMORA INTERESES DEMORA	18.000,00
09	93100	35900	ECONOMÍA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros gastos financieros. OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
14	93100	12000	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo A1. SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	34.109,53
14	93100	12001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo A2. SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	44.991,08
14	93100	12003	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION FINANCIERA Sueldos del Grupo C1. SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	68.916,94
14	93100	12006	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION FINANCIERA Trienios. TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	20.661,35
14	93100	12100	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento de destino. COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	109.848,93
14	93100	12101	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION FINANCIERA Complemento específico. COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	147.842,97
14	93100	12103	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION FINANCIERA Otros complementos. QUEBRANTO DE MONEDA	300,13
14	93100	16001	RECURSOS HUMANOS ADMINISTRACION FINANCIERA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	116.375,67
15	93100	20500	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION FINANCIERA ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	900,24
15	93100	21600	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15	93100	21601	ADMINISTRACION FINANCIERA EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.150,00
15	93100	22002	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION FINANCIERA EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	12.200,00
15	93100	22112	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION FINANCIERA Material informático no inventariable. MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	100,00
15	93100	22199	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION FINANCIERA SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	300,00
15	93100	22200	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION FINANCIERA Otros suministros. SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	1.400,00
15	93100	22203	ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA ADMINISTRACION FINANCIERA TELEFONOS CAMARA AGRARIA TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	750,00
			Informáticas. COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	800,00
			Política económica y fiscal.	
			Total Grupo de Programa 931	622.196,70
12	93300	22706	TERRITORIO Y PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO Estudios y trabajos técnicos.	
17	93300	22100	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL ORGANIZACION Y CONTRATACION GESTIÓN DEL PATRIMONIO Energía eléctrica.	3.000,00
			SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES PATRIMONIO	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Gestión del patrimonio.	
			Total Grupo de Programa 933	4.000,00
09	93400	22708	ECONOMÍA CONTRATO SERV. RECAUDACION Servicios de recaudación a favor de la entidad. C.SERVICIO DE RECAUDACION	368.000,00
			Gestión de la deuda y de la tesorería.	
			Total Grupo de Programa 934	368.000,00
			Total general	20.684.551,41