

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **0** DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Retribuciones básicas.		279.339,06			
	10	100			Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.			279.339,06		
					Organos de gobierno y personal directivo.				279.339,06	
			00		Sueldos del Grupo A1.		406.432,68			
			01		Sueldos del Grupo A2.		382.627,57			
			02		Sueldos del Grupo B.		107.606,83			
			03		Sueldos del Grupo C1.		782.618,40			
			04		Sueldos del Grupo C2.		249.938,42			
			05		Sueldos del Grupo E.		137.662,13			
			06		Trienios.		316.543,82			
		120			Retribuciones básicas.			2.383.429,85		
			00		Complemento de destino.		1.309.773,11			
			01		Complemento específico.		1.712.562,18			
			03		Otros complementos.		300,13			
		121			Retribuciones complementarias.			3.022.635,42		
	12				Personal Funcionario.				5.406.065,27	
			00		Retribuciones básicas.		419.202,53			
			01		Horas extraordinarias		30.529,56			
		130			Laboral Fijo.			449.732,09		
			00		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		1.262.792,48			
		131			Laboral temporal.			1.262.792,48		
	13				Personal Laboral.				1.712.524,57	
			01		PRODUCTIVIDAD		292.424,64			
			02		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL		13.928,75			
		150			Productividad.			306.353,39		
			01		GRATIFICACIONES		72.792,08			
		151			Gratificaciones.			72.792,08		
	15				Incentivos al rendimiento.				379.145,47	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **0** DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
1	16	160	00		Seguridad Social.		90.114,78				
			01		SEGURIDAD SOCIAL		1.622.049,26				
			02		CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL		542.724,08				
					Cuotas sociales.				2.254.888,12		
			00		Formación y perfeccionamiento del personal.		8.512,08				
			04		Acción social.		21.700,00				
			05		Seguros.		7.160,81				
			09		Otros gastos sociales.		19.500,00				
					Gastos sociales del personal.				56.872,89		
					GASTOS SOCIALES		510,34				
					GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL				510,34		
					Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.					2.312.271,35	
					GASTOS DE PERSONAL.						10.089.345,72
			20	204	00		ARRENDAMIENTO		3.898,62		
		Arrendamientos de material de transporte.						3.898,62			
00		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES				29.967,64					
		Arrendamientos de mobiliario y enseres.						29.967,64			
		Arrendamientos y cánones.							33.866,26		
00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				37.600,00					
		Infraestructuras y bienes naturales.						37.600,00			
00		R.M.C. EDIFICIO				69.350,00					
01		R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA				4.000,00					
02		R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA				6.000,00					
03		R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA				10.000,00					
04		R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO				10.000,00					
05		R.M.C. EDIFICIO C.P. DR. CALATAYUD				5.000,00					
06		EDIFICIO C.P. CASTILLO				5.000,00					
07		Edificio E.P.A.		5.000,00							

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **0** DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
		212			Edificios y otras construcciones.			114.350,00		
			00		R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA.		287.100,00			
		213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			287.100,00		
			00		VEHICULOS		66.500,00			
		214			Elementos de transporte.			66.500,00		
			00		MOBILIARIO Y ENSERES		200,00			
		215			Mobiliario.			200,00		
			00		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION		28.800,00			
			01		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		107.630,00			
			02		Equipos para procesos de información.		6.500,00			
		216			Equipos para procesos de información.			142.930,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				648.680,00	
			00		Ordinario no inventariable.		17.340,80			
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		24.700,00			
			02		Material informático no inventariable.		11.620,00			
		220			Material de oficina.			53.660,80		
			00		Energía eléctrica.		1.296.129,53			
			01		Agua.		4.000,00			
			02		Gas.		55.000,00			
			03		Combustibles y carburantes.		175.435,68			
			04		Vestuario.		93.387,35			
			09		SUMINISTROS EDUCACION		17.000,00			
			10		Productos de limpieza y aseo.		55.000,00			
			12		SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES		18.000,00			
			99		Otros suministros.		31.622,18			
		221			Suministros.			1.745.574,74		
			00		TELEFONOS CAMARA AGRARIA		13.757,63			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **0** DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			01		Postales.		9.000,00			
			03		Informáticas.		8.580,00			
			05		Comunicaciones.		12.456,32			
			06		Comunicaciones.		312,50			
		222			Comunicaciones.			44.106,45		
			00		TRANSPORTES		2.150,00			
		223			Transportes.			2.150,00		
			00		PRIMAS DE SEGUROS		119.850,82			
		224			Primas de seguros.			119.850,82		
			00		Tributos estatales.		21.165,58			
		225			Tributos.			21.165,58		
			00		Atenciones protocolarias y representativas.		10.000,00			
			01		Atenciones protocolarias y representativas.		30.000,00			
			02		Publicidad y propaganda.		58.850,00			
			03		Publicación en Diarios Oficiales.		5.800,00			
			04		Jurídicos, contenciosos.		3.000,00			
			06		Reuniones, conferencias y cursos.		86.700,00			
			07		Oposiciones y pruebas selectivas		9.000,00			
			08		INDEMNIZACIONES		31.000,00			
			09		Actividades culturales y deportivas		414.300,00			
			10		OTROS GASTOS DIVERSOS		219.140,89			
			11		GASTOS PATROCINIO		84.500,00			
			12		ACTIVIDADES CENTRO DE DIA		47.500,00			
			13		PLAN IGUALDAD		47.000,00			
			99		Otros gastos diversos		137.100,00			
		226			Gastos diversos.			1.183.890,89		
			00		Limpieza y aseo.		195.412,74			
			01		Seguridad.		85.406,86			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **0** DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			02		Valoraciones y peritajes.		5.000,00			
			03		VALORACIONES Y PERITAJES		20.000,00			
			06		Estudios y trabajos técnicos.		168.873,32			
			07		OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS		1.713.846,80			
			08		Servicios de recaudación a favor de la entidad.		368.000,00			
			09		TRABAJOS RELACIONADOS CON SERVICIOS SOCIALES		328.425,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		895.190,62			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			3.780.155,34		
	22				Material, suministros y otros.				6.950.554,62	
			00		De los miembros de los órganos de gobierno.		1.000,00			
			20		Del personal no directivo.		2.750,00			
		230			Dietas.			3.750,00		
			20		Del personal no directivo.		2.100,00			
		231			Locomoción.			2.100,00		
			01		OTRAS INDEMNIZACIONES		20.000,00			
		233			Otras indemnizaciones.			20.000,00		
	23				Indemnizaciones por razón del servicio.				25.850,00	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					7.658.950,88
			00		GASTOS DE FORMALIZACION,MODIF.,CANCELACION PTMOS.		1.000,00			
		311			Gastos de formalización, modificación y cancelación.			1.000,00		
	31				De préstamos y otras operaciones financieras en euros.				1.000,00	
			00		INTERESES DE DEMORA		18.000,00			
		352			Intereses de demora.			18.000,00		
			00		Otros gastos financieros.		2.000,00			
		359			Otros gastos financieros.			2.000,00		
	35				Intereses de demora y otros gastos financieros.				20.000,00	
3					GASTOS FINANCIEROS.					21.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **0** DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		CURSO DE INVIERNO AGRO CULTURA ECOLOGICA		600,00			
	45	450			A la Administración General de las Comunidades Autónomas.			600,00		
					A Comunidades Autónomas.				600,00	
		461	00		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS		12.500,00			
					A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares.			12.500,00		
		463	00		A MANCOMUNIDADES		4.624,99			
					A Mancomunidades.			4.624,99		
		466	00		A otras Entidades que agrupen municipios.		3.000,00			
					A otras Entidades que agrupen municipios.			3.000,00		
		467	00		TRANSFERENCIAS CONSORCIOS		146.532,65			
	46				A Consorcios.			146.532,65		
					A Entidades Locales.				166.657,64	
			00		A EMPRESAS PRIVADAS		40.000,00			
			02		AYUDA A EMPRENDEDORES		6.000,00			
	47	470			Subvenciones para fomento del empleo.			46.000,00		
					A Empresas privadas.				46.000,00	
			00		TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES		27.974,35			
			02		AYUDAS		170.000,00			
			07		A Instituciones sin fines de lucro.		4.400,00			
		480			A Familias e Instituciones sin fines de lucro.			202.374,35		
		481	00		PREMIOS BECAS Y PENSIONES ESTUDIO		30.500,00			
								30.500,00		
		482	00		APORTACIONES A OTROS ORGANISMOS		8.693,76			
	48				A Familias e Instituciones sin fines de lucro.				241.568,11	
4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES.					454.825,75
		500	00		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		108.303,23			
					FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			108.303,23		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **0** DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
5	50				FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				108.303,23	108.303,23
		619	00		OTRAS INVERSIONES		238.885,23	238.885,23		
	61				Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral				238.885,23	
			00		Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral					
		629			OTRO MATERIAL		4.633,58	4.633,58		
	62				Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv				4.633,58	
6					Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. INVERSIONES REALES.					243.518,81
			00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		50.000,00			
			01		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		10.000,00			
		830			Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores.			60.000,00		
	83				Concesión de préstamos fuera del sector público.				60.000,00	
8					ACTIVOS FINANCIEROS.					60.000,00
					<i>Total Programa . . .</i>					18.635.944,39

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **1** SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
1	12		01		Sueldos del Grupo A2.		14.997,03				
			04		Sueldos del Grupo C2.		98.124,42				
			05		Sueldos del Grupo E.		26.767,58				
			06		Trienios.		11.098,28				
			120		Retribuciones básicas.				150.987,31		
			00		Complemento de destino.		72.905,93				
			01		Complemento específico.		90.161,08				
			121		Retribuciones complementarias.				163.067,01		
					Personal Funcionario.						314.054,32
					00		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		291.390,59		
			131		Laboral temporal.				291.390,59		
			13		Personal Laboral.						291.390,59
					01		SEGURIDAD SOCIAL		97.206,66		
					02		CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL		90.986,84		
			160		Cuotas sociales.					188.193,50	
		00		Formación y perfeccionamiento del personal.		3.000,00					
162		Gastos sociales del personal.					3.000,00				
16				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				191.193,50			
				GASTOS DE PERSONAL.					796.638,41		
20	202		00		Arrendamientos de edificios y otras construcciones.		15.000,00				
					Arrendamientos de edificios y otras construcciones.			15.000,00			
			00		ARRENDAMIENTO		60.000,00				
			204		Arrendamientos de material de transporte.			60.000,00			
					Arrendamientos y cánones.					75.000,00	
			00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		21.300,00				
210		Infraestructuras y bienes naturales.				21.300,00					
		00		R.M.C. EDIFICIO		100,00					
212		Edificios y otras construcciones.					100,00				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **1** SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA.		9.000,00			
		213			Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			9.000,00		
			00		VEHICULOS		47.000,00			
		214			Elementos de transporte.			47.000,00		
			00		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000,00			
		215			Mobiliario.			5.000,00		
			00		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION		2.000,00			
			01		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.500,00			
		216			Equipos para procesos de información.			5.500,00		
	21				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				87.900,00	
			01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.		1.100,00			
			02		Material informático no inventariable.		100,00			
		220			Material de oficina.			1.200,00		
			00		Energía eléctrica.		16.500,00			
			03		Combustibles y carburantes.		150.000,00			
			12		SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES		1.600,00			
		221			Suministros.			168.100,00		
			00		TELEFONOS CAMARA AGRARIA		650,00			
			03		Informáticas.		500,00			
			05		Comunicaciones.		800,00			
			06		Comunicaciones.		62,50			
		222			Comunicaciones.			2.012,50		
			00		PRIMAS DE SEGUROS		13.200,00			
		224			Primas de seguros.			13.200,00		
			00		Tributos estatales.		120.000,00			
		225			Tributos.			120.000,00		
			09		Actividades culturales y deportivas		7.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **1** SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
2	22	226	99		Otros gastos diversos		2.950,00				
					Gastos diversos.			10.450,00			
			00		Limpieza y aseo.		7.000,00				
			06		Estudios y trabajos técnicos.		9.200,00				
			227		Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.				16.200,00		
					Material, suministros y otros.					331.162,50	
			20		Del personal no directivo.			50,00			
			230		Dietas.				50,00		
			20		Del personal no directivo.			50,00			
			231		Locomoción.					50,00	
	23							100,00			
									494.162,50		
4	46	467	00		TRANSFERENCIAS CONSORCIOS		424.000,00				
					A Consorcios.			424.000,00			
					A Entidades Locales.				424.000,00		
									424.000,00		
6	62	629	00		OTRO MATERIAL		12.000,00				
					Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv			12.000,00			
					Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.				12.000,00		
									12.000,00		
					<i>Total Programa . . .</i>					1.726.800,91	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **2** ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales					
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos	
1	12	120	04		Sueldos del Grupo C2.		9.735,83				
					Retribuciones básicas.			9.735,83			
					00		Complemento de destino.		4.962,38		
					01		Complemento específico.		6.682,25		
					121		Retribuciones complementarias.			11.644,63	
							Personal Funcionario.				21.380,46
							Retribuciones básicas.		37.139,83		
					130		Laboral Fijo.			37.139,83	
							Personal Laboral.				37.139,83
							SEGURIDAD SOCIAL		6.702,68		
				CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL		10.490,31					
		160		Cuotas sociales.			17.192,99				
				Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.				17.192,99			
		16		GASTOS DE PERSONAL.					75.713,28		
21	20	203	00		ARRENDAMIENTO MAQ. INSTA. Y UTILLAJE TALLER EMPLEO		1.000,00				
					Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.			1.000,00			
					Arrendamientos y cánones.				1.000,00		
					00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		10.000,00		
							Infraestructuras y bienes naturales.			10.000,00	
					210		R.M.C. EDIFICIO		1.300,00		
							Edificios y otras construcciones.			1.300,00	
							R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA.		6.000,00		
					213		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.			6.000,00	
							EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS INFORMACION		300,00		
				EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.200,00					
		216		Equipos para procesos de información.			1.500,00				
				Reparaciones, mantenimiento y conservación.				18.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2023

(ANTEPROYECTO)

Programa: **2** ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCI

--- Clasificación ---					DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap.	Art.	Cpto.	Subcp.	Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
			00		Ordinario no inventariable.		141,74			
			02		Material informático no inventariable.		50,00			
		220			Material de oficina.			191,74		
			00		Energía eléctrica.		66.000,00			
			12		SUMIN. MAT. ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES		300,00			
		221			Suministros.			66.300,00		
			00		TELEFONOS CAMARA AGRARIA		500,00			
			03		Informáticas.		700,00			
			05		Comunicaciones.		250,00			
			06		Comunicaciones.		62,50			
		222			Comunicaciones.			1.512,50		
			02		Publicidad y propaganda.		200,00			
			99		Otros gastos diversos		4.000,00			
		226			Gastos diversos.			4.200,00		
			07		OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS		48.000,00			
			99		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		106.088,59			
		227			Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.			154.088,59		
		22			Material, suministros y otros.				226.292,83	
2					GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.					246.092,83
					<i>Total Programa . . .</i>					321.806,11
					<i>Total Presupuesto . . .</i>					20.684.551,41