

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
01	13000	21300	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD	01	13	21	D	N	N	0	0	6220		5.900,00
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	01	13	22	D	N	N	3	0	6290		1.200,00
01	13000	62200	ADECUACION EDICIO CENTRO EMERGENCIAS	01	13000	62200	D	N	N	0	0	2210		
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	01	13	21	D	N	N	0	3	6220		6.000,00
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	01	15	21	D	N	N	0	0	6220		1.000,00
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	01	15	21	D	N	N	3	3	6220		3.000,00
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	01	15	22	D	N	N	3	0	6290		1.300,00
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	01	15	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	01	15	23	D	N	N	0	0	6290		100,00
01	15100	22799	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES MONTESOL	01	15	22	D	N	N	0	0	6230		
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	01	15	21	D	N	N	3	3	6220		8.500,00
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	01	15	21	D	N	N	3	3	6220	6220	4.500,00
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	01	15	21	D	N	N	3	3	6220	6220	5.000,00
01	15310	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS	01	15310	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	01	15	21	D	N	N	0	0	6220		1.000,00
01	16200	48000	CONVENIO EMPLEO ASPE DIS. REC. RECL.	01	16	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	15.300,00
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	01	16	16	D	N	N	0	0	6440		3.000,00
01	16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	01	16	20	D	N	N	0	0	6210		16.100,00
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	01	16	21	D	N	N	3	3	6220		6.000,00
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	01	16	21	D	N	N	3	3	6220	6220	38.000,00
01	16210	22500	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	01	16	22	D	N	N	0	0	6320		120.000,00
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	01	16	22	O	N	N	0	0	6290		2.800,00
01	16210	22700	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	01	16	22	D	N	N	0	0	6290		
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	01	16	22	D	N	N	0	0	6230		9.200,00
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	01	16	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	01	16	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	01	16210	46700	D	N	N	0	0	6500		450.000,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													698.050,00	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
01	16210	62302	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU	01	16210	62302	D	N	N	0	0	2140	2150	
01	16210	62303	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS	01	16210	62303	D	N	N	0	0	2140	2150	
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	01	16	22	D	N	N	0	0	6290		2.000,00
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	01	16	21	O	N	N	0	0	6220		300,00
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	01	16	21	D	N	N	0	3	6220		4.000,00
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	01	16	22	O	N	N	0	0	6290		200,00
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	01	16	21	D	N	O	2	3	6220		6.000,00
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	01	16	21	D	N	O	3	3	6220	6220	35.000,00
01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	01	16	22	D	N	N	0	0	6290	6290	6.296,58
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	01	16	22	D	N	N	0	0	6290		3.622,07
01	16300	22799	CONTRATO APOYO LIMPIEZA VIARIA	01	16	22	D	N	N	0	0	6230		
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	01	16	21	D	N	N	3	0	6220		1.000,00
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	01	16	21	D	N	N	0	3	6220		2.500,00
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	01	16	21	D	N	O	2	3	6220		15.000,00
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	01	16	21	D	N	O	3	3	6220	6220	2.500,00
01	16500	61900	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.	01	16500	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
01	16500	6190021	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA. NOVELDA Y AVDAS.	01	16500	619002	D	N	N	0	0	2320	2320	
01	16500	62300	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	01	16500	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
01	16500	6230021	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	01	16500	623002	D	N	N	0	0	2140	2350	
01	16502	61900	CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO	01	16502	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
01	16502	6190021	CAMBIO GRUPO OPTICAS LED CENTRO HISTORICO	01	16502	619002	D	N	N	0	0	2320	2320	
01	17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	01	17	21	D	N	N	0	0	6220	6220	300,00
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	01	17	21	D	N	O	2	3	6220		12.625,55
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	01	17	21	D	N	N	3	3	6220		20.600,00
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	01	17	21	D	N	O	3	3	6220	6220	12.500,00
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	01	17	22	D	N	N	0	0	6280		7.500,00
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	01	17	22	D	N	N	0	3	6290		88.973,97
												<i>Suman los Créditos . . .</i>	918.968,17	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
01	17100	61901	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	01	17100	61901	D	N	N	0	0	2010	2080	
01	17100	6190122	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	01	17100	61901	D	N	N	0	0	2320	2320	
01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	01	17	21	D	N	N	0	3	6220		4.000,00
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	01	23	21	D	N	N	3	0	6220		100,00
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	01	23	21	D	N	N	3	3	6220		4.500,00
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	01	23	21	O	N	N	0	0	6220		100,00
01	24100	21200	R.M.C. EDIFICIO GENARO CANDELA	01	24	21	D	N	N	0	0	6220		
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	01	32	21	D	N	N	3	3	6220		20.000,00
01	32000	61900	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ENSEÑANZA	01	32000	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
01	32000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSEÑANZA	01	32000	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
01	32000	63200	ADECUACION CENTROS ESCOLARES	01	32000	63200	D	N	N	0	0	2110	2310	
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		1.000,00
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		3.000,00
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		100,00
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		5.000,00
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		2.000,00
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		2.000,00
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	01	32	21	D	N	N	0	3	6220		2.000,00
01	32300	22799	SERVICIO DESINFECCION COLEGIOS COVID	01	32	22	D	N	N	0	0	6230		
01	32600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑANZA	01	32	20	D	N	N	0	0	6210	6210	
01	32600	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑANZA	01	32600	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	01	33	21	D	N	N	0	0	6220		100,00
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	01	33	21	D	N	N	3	3	6220		8.000,00
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	01	33	21	D	N	N	0	0	6220		100,00
01	33210	62200	ADECUACION BIBLIOTECA NUEVA	01	33210	62200	D	N	N	0	0	2210		
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	01	33	21	D	N	N	0	0	6220		350,00
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	01	33	21	D	N	N	0	3	6220		3.700,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>												975.018,17		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
01	34200	60900	INFRAESTRUCTURA PISATAS DEOPTIVAS BARRIOS	01	34200	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
01	41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	01	41	21	D	N	N	0	0	6220		
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	01	41	21	D	N	N	0	0	6220		100,00
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	01	43	21	D	N	N	0	0	6220		1.000,00
01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	01	43	21	D	N	N	3	3	6220		5.000,00
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	01	43	21	D	N	N	0	0	6220		1.000,00
01	45400	60900	SEÑALIZACIÓN CAMINOS	01	45400	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
01	92000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL	01	92	20	D	N	N	0	0	6210	6210	
01	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTOS ADMON GENERAL	01	92	20	O	N	N	0	0	6210		
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	01	92	21	D	N	N	3	0	6220		1.000,00
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	01	92	21	D	N	N	3	3	6220		10.000,00
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	01	92	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.500,00
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	01	92	21	D	N	N	0	0	6220	6220	200,00
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	01	92	22	D	N	N	3	0	6290		8.000,00
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	01	92	22	D	N	O	3	3	6280		24.000,00
01	92000	22199	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID	01	92	22	D	N	N	0	0	6280		
01	92000	22699	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISOS MUNIIPALES	01	92	22	O	N	N	0	0	6290		9.000,00
01	92000	22701	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	01	92	22	D	N	N	0	3	6290		
01	92000	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID	01	92000	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
01	92001	22199	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	01	92	22	D	N	N	0	0	6280		
01	92001	62900	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DESMONTABLES	01	92001	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
01	93300	6230018	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL	01	93300	623001	D	N	N	0	0	2140	2150	
02	34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	02	34	21	D	N	N	3	3	6220		40.000,00
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	02	34	21	D	N	N	3	0	6220	6220	3.000,00
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		2.600,00
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	02	34	22	D	N	N	0	0	6270		800,00
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		4.000,00
												<i>Suman los Créditos . . .</i>	1.086.218,17	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	02	34	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	02	34	23	D	N	N	0	0	6290		200,00
02	34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	02	34	16	D	N	N	0	0	6440		3.000,00
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	02	34	22	D	N	N	3	0	6290		37.000,00
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	02	34	22	D	N	N	0	0	6290	6290	2.000,00
02	34100	22611	RUTAS URBANAS SALUDABLES	02	34	22	D	N	N	0	0	6270	6290	
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	02	34100	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	90.000,00
02	34100	48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON	02	34100	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	9.000,00
02	34100	48002	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	02	34100	48002	D	N	N	0	0	6501	6511	6.500,00
02	34100	48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	02	34100	48003	D	N	N	0	0	6511	6511	3.000,00
02	34100	48004	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	02	34100	48004	D	N	N	0	0	6511	6511	5.400,00
02	34100	48005	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	02	34100	48005	D	N	N	0	0	6511	6511	3.600,00
02	34100	48006	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	02	34100	48006	O	N	N	0	0	6511	6511	
02	34100	48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	02	34100	48007	D	N	N	0	0	6511	6511	
02	34100	48008	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	02	34100	48008	D	N	N	0	0	6511	6511	5.000,00
02	34101	48000	SUBVENCIONES DEPORTES INDIVIDUALES	02	34101	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34	21	D	N	N	3	3	6220		48.000,00
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	02	34	21	D	N	N	3	3	6220		30.000,00
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	02	34	22	D	N	N	0	3	6280		11.000,00
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	02	34	22	D	N	N	3	0	6280	6280	17.000,00
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	02	34	22	D	N	N	0	3	6280		23.000,00
02	34200	22699	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA PETANCA	02	34	22	O	N	N	0	0	6290		
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		10.000,00
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		1.000,00
02	34200	60900	PISTAS SKATE	02	34200	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
02	34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN	02	34200	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
02	34200	61901	SELLADOS Y REVESTIMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34200	61901	D	N	N	0	0	2010	2080	
<i>Suman los Créditos . . .</i>													1.390.968,17	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
02	34200	61902	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS	02	34200	61902	D	N	N	0	0	2120	2120	
02	34200	61903	PAVIMENTACION Y ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34200	61903	D	N	N	0	0	2120	2120	
02	34200	61904	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34200	61904	D	N	N	0	0	2120	2120	
02	34200	61905	VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA CUBIERTA	02	34200	61905	D	N	N	0	0	2120	2130	
02	34200	61906	ALMACEN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL	02	34200	61906	D	N	N	0	0	2120	2130	
02	34200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34200	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
02	34200	62302	ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO	02	34200	62302	D	N	N	0	0	2140	2150	
02	34200	62500	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS	02	34200	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
02	34200	62501	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES INST. DEP.	02	34200	62501	D	N	N	0	0	2160		
02	34200	62900	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34200	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
02	34201	22699	PATROCINIO CAMPEONATOS ESPAÑA ATLETISMO	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		
02	34201	60900	ADECUACION PISTAS DEPORTE NIA	02	34201	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
02	34201	61900	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	02	34201	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
02	34201	6190018	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO	02	34201	619001	D	N	N	0	0	2320	2320	
02	34201	6190019	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORT	02	34201	619001	D	N	N	0	0	2320		
02	34202	22699	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA MOTOCROSS	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		
02	34202	61900	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	02	34202	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
02	34203	22699	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA TRIATLON	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		
02	34203	61900	ACABADO RESTAURACIÓN ALBERGUE PISCINA AZUL	02	34203	61900	O	N	N	0	0	2320	2320	
02	34204	22699	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA PADEL	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		
02	34205	22699	PATROCINIO CAMP. EUROPA FITKID	02	34	22	D	N	N	0	0	6290		
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	03	23	22	D	N	N	3	3	6270		50,00
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	03	23	22	D	N	N	3	0	6290		17.200,00
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	03	23	22	D	N	N	3	3	6290		60.000,00
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	03	23	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>												1.468.268,17		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	03	23	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
03	23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	03	23100	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	900,00
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	03	23	22	D	N	N	3	3	6290		1.000,00
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	03	23	22	D	N	N	3	3	6290	6290	22.000,00
03	23101	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	03	23	22	D	N	N	3	3	6230		3.000,00
03	23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	03	23	22	D	N	N	3	3	6290		6.500,00
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	03	23	22	D	O	N	3	3	6290		8.000,00
03	23102	22799	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	03	23	22	D	N	N	3	3	6230		1.000,00
03	23103	22799	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO	03	23	22	D	N	N	3	3	6230		
03	23104	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y JORNADAS PLAN CORRESPONSABLE	03	23	22	D	N	N	3	3	6290		
03	23104	22799	ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLE	03	23	22	D	N	N	3	3	6230		
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	03	31	21	O	N	N	0	0	6220		5.500,00
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	03	31	22	D	N	N	0	3	6290		12.000,00
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	03	31	22	D	N	N	0	0	6270		50,00
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	03	31	22	D	N	N	0	0	6290		21.000,00
03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	03	31	22	D	N	N	0	3	6270	6290	
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	03	31	22	D	N	N	0	3	6290		17.496,60
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	03	31	22	D	N	N	0	0	6230		6.000,00
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	03	31	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	03	31	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
03	31100	48000	CONVENIO MACMA	03	31100	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	10.000,00
03	31100	61900	ADECUACIÓN PARQUE CANINO	03	31100	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
03	31100	63200	ADECUACION OFICINA UPCCA	03	31100	63200	D	N	N	0	0	2110	2310	
03	31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	03	31	22	D	N	N	0	0	6290		1.200,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													1.594.064,77	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	03	31	22	D	N	N	0	3	6270	6290	10.000,00
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	03	31	22	D	N	N	3	3	6270	6290	40.000,00
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	03	31	22	D	N	N	0	3	6290		13.121,04
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	04	23	22	D	N	N	0	0	6290		8.000,00
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	04	32	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	04	32	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	04	32	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
04	32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	04	32300	48000	D	N	N	3	0	6500	6510	3.000,00
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	04	32	20	D	N	N	0	0	6210		10.000,00
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	04	32	22	D	N	N	0	3	6240	6240	2.000,00
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	04	32	22	D	N	N	1	0	6290		4.000,00
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	04	32	22	D	N	N	0	0	6290		50.000,00
04	32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	04	32	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
04	32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	04	32	22	O	N	N	0	0	6230		20.000,00
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	04	32600	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	15.000,00
04	32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	04	32600	48002	D	N	N	0	0	6501	6511	77.000,00
04	32600	48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	04	32600	48003	D	N	N	0	0	6511	6511	15.750,00
04	32600	48004	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	04	32600	48004	D	N	N	0	0	6511	6511	
04	32600	48005	PREMIOS RENDIMIENTO Y ESFUERZO ACADEMICO	04	32600	48005	D	N	N	0	0	6511	6511	
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	05	49	22	D	N	N	0	3	6270		50.000,00
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	05	91	21	D	N	N	3	0	6220	6220	500,00
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	05	91	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	05	91	22	D	N	N	3	0	6290		350,00
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	05	91	22	D	N	N	3	0	6270		30.000,00
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	05	91	22	D	N	N	3	0	6290		100,00
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	05	91	23	D	N	O	3	0	6290		1.000,00
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	05	91	23	D	N	N	3	0	6290		250,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													1.934.485,81	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	05	91	23	D	N	N	0	0	6290		20.000,00
05	91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	05	91200	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	28.596,00
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	05	91	83	D	N	N	0	0	5420	5420	10.000,00
06	41900	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTIL. HUERTOS ECOLOGICOS	06	41	21	D	N	N	0	0	6220		2.500,00
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	06	41	22	D	N	N	0	0	6280		4.000,00
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	06	41	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
06	41900	22707	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA	06	41	22	D	N	N	0	0	6290		
06	41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	06	41	22	D	N	N	0	0	6290	6290	20.000,00
06	41900	45000	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	06	41900	45000	D	N	N	0	0	6501	6511	
06	41900	48000	CONVENIO PROMOCIÓN AGRICOLA	06	41900	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	
06	41900	48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES	06	41900	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	4.800,00
06	41900	62300	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS	06	41900	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
06	43120	21200	R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO	06	43	21	O	N	N	0	0	6220		
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	06	43	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	06	43	21	D	N	N	0	0	6220	6220	50,00
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	06	43	22	D	N	N	0	0	6290	6290	12.500,00
06	43200	22699	PATROCINIO TURISTICO ENCUESTRO DE PEÑAS	06	43	22	D	N	N	0	0	6290		
06	43300	21300	R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	06	43	21	D	N	N	0	0	6220		2.000,00
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	06	43	22	D	N	N	0	0	6270		50,00
06	43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	06	43	22	D	N	N	0	0	6290		2.500,00
06	43300	22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	06	43	22	D	N	N	0	0	6230		2.000,00
06	43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	06	43	22	D	N	N	0	0	6230		2.000,00
06	43300	62300	CLIMATIZACION COWORKING	06	43300	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
06	43300	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COWORKING	06	43300	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	06	43	22	D	N	N	0	0	6290	6290	4.000,00
06	43900	22699	OTROS GASTOS BONOS POST COVID	06	43	22	D	N	N	0	0	6290		
<i>Suman los Créditos . . .</i>													2.052.581,81	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	06	43	22	D	N	N	0	3	6290		35.622,69
06	43900	48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	06	43900	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	10.000,00
06	43900	48001	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO	06	43900	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	3.600,00
06	43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	06	43900	48002	D	N	N	0	0	6501	6511	1.000,00
06	43900	4800222	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOST LOCAL NAVIDAD	06	43900	48002	D	N	N	0	0	6511	6511	
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	06	49	22	D	N	N	3	0	6270		800,00
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	06	49	22	D	N	N	3	0	6290		300,00
06	49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	06	49	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	06	49	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	06	49	22	D	N	N	0	0	6290	6290	500,00
07	33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	07	33	22	D	N	N	0	0	6290		1.000,00
07	33400	22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	07	33	22	D	N	N	0	0	6290		
07	33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	07	33	22	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
07	33400	48100	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	07	33400	48100	O	N	N	0	0	6500	6510	2.000,00
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	07	33	22	D	N	O	0	0	6290		22.000,00
07	33800	60900	PROYECTO RECINTO FERIAL	07	33800	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	07	33	22	D	N	O	0	0	6290		15.000,00
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	07	33	22	D	N	O	3	3	6290		15.000,00
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	07	33	22	D	N	O	1	0	6290		253.145,25
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	07	33	22	O	N	N	0	0	6290		3.000,00
07	33804	48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	07	33804	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	24.000,00
07	33804	78000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	07	33804	78000	D	N	N	0	0	6501	6511	5.000,00
07	33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	07	33805	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	16.000,00
07	33808	22609	ACTIVIDADES TORRIJOS	07	33	22	D	N	N	0	0	6290		
07	92400	21601	R.M.C. APLICACION CONSUL	07	92	21	D	N	N	0	0	6220	6220	
07	92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	07	92	22	O	N	N	0	0	6290		5.000,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													2.466.649,75	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
07	92400	22799	TRABAJOS EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENC	07	92400	22799	D	N	N	0	0	6230		
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	07	92400	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	30.000,00
07	92400	48001	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	07	92400	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	3.200,00
07	92500	22699	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	07	92	22	D	N	N	0	0	6290		
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	08	23	22	D	N	O	3	0	6290		1.895,13
08	23100	22600	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS	08	23	22	O	N	N	0	0	6290		
08	23100	22604	ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL	08	23	22	D	N	N	0	0	6230		
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	08	23	22	D	N	N	3	3	6230		41.000,00
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	08	23	22	D	N	N	3	0	6290		100,00
08	23100	22700	C. GESTION OFICINA PANGEA	08	23	22	D	N	N	3	3	6290		
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	08	23	22	D	N	N	0	3	6230		26.718,20
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	08	23	22	D	N	N	3	3	6230		26.200,00
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	08	23	23	D	N	O	0	0	6290		200,00
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	08	23	23	D	N	O	0	0	6290		50,00
08	23100	47000	AYUDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL	08	23100	47000	D	N	N	0	0	6500	6510	
08	23100	48001	CONVENIO CRUZ ROJA ENTIDAD COLABORADORA GESTIÓN PEIS	08	23100	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	08	23100	48002	D	N	N	3	0	6501	6511	150.000,00
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	08	23100	48003	D	N	N	3	0	6511	6511	1.500,00
08	23100	48004	PRESTACIONES SOCIALES SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DIPUTACION	08	23100	48004	D	N	N	3	0	6511	6511	
08	23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	08	23100	48005	D	N	N	0	0	6511	6511	10.000,00
08	23100	48006	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	08	23100	48006	D	N	N	0	3	6511	6511	
08	23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVENC	08	23100	48007	D	N	N	0	0	6511	6511	18.420,00
08	23100	48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	08	23100	48008	D	N	N	0	0	6511	6511	42.600,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>												2.818.533,08		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
08	23100	48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	08	23100	48009	D	N	N	0	0	6511	6511	6.000,00
08	23100	48010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	08	23100	48010	D	N	N	0	0	6511	6511	10.000,00
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	08	23100	48011	D	N	N	0	0	6511	6511	24.000,00
08	23100	48012	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES	08	23100	48012	D	N	N	0	0	6511	6511	
08	23100	48013	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES	08	23	48010	O	N	N	0	0	6511	6511	
08	23100	48014	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	08	23100	48014	D	N	N	0	0	6511	6511	
08	23100	48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	08	23100	48015	D	N	N	3	0	6511	6511	
08	23100	48016	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA	08	23100	48016	O	N	N	0	0	6511	6511	
08	23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL	08	23100	48017	D	N	N	0	0	6511	6511	20.000,00
08	23100	4801721	EMERGENCIA HABITACIONAL	08	23100	480172	D	N	N	0	0	6501	6511	
08	23100	4801722	EMERGENCIA HABITACIONAL	08	23100	480172	D	N	N	0	0	6511	6511	
08	23100	48018	CONVENIO CÁRITAS	08	23100	48018	D	N	N	0	0	6501	6511	5.500,00
08	23100	49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO	08	23100	49000	D	N	N	0	0	6500	6500	
08	23100	62300	INVERSION BANCO DE AYUDAS TECNICAS	08	23100	62300	D	N	N	0	3	2140	2150	
08	23100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL	08	23100	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
08	23100	63300	CAMBIO CABINA ASCENSOR CASA CISCO	08	23100	63300	D	N	N	0	0	2140	2150	
08	23100	78007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG AYUDA	08	23100	78007	D	N	N	0	0	6501	6511	1.193,58
08	23100	78008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	08	23100	78008	D	N	N	0	0	6501	6511	25.000,00
08	23100	78010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	08	23100	78010	D	N	N	0	0	6501	6511	4.000,00
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	08	23	22	D	N	N	3	0	6230		500,00
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	08	23	22	D	N	N	3	3	6290	6290	8.000,00
08	23101	22799	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	08	23	22	O	N	N	0	0	6230		
08	23101	48013	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES		2	4	O	N	N	0	0	6511	6511	5.000,00
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	08	23	22	D	O	N	3	3	6230		20.000,00
08	23102	22613	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES	08	23	22	D	N	N	3	0	6290	6290	
<i>Suman los Créditos . . .</i>													2.947.726,66	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
08	23102	22799	MENJAR A CASA	08	23	22	D	N	N	0	0	6230		25.200,00
08	23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	08	23	22	D	N	N	0	0	6290		3.100,00
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	08	23	22	O	N	N	0	3	6230		660.000,00
08	23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	08	23104	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	6.500,00
08	24100	46300	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	08	24100	46300	D	N	N	0	0	6500	6500	
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	08	24100	47000	D	N	N	0	0	6500	6510	10.000,00
08	24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	08	24100	47002	D	N	N	0	0	6500		20.000,00
08	24100	47003	AYUDAS COVID-19 Diputacion Provincial 2022	08	24100	47003	D	N	N	0	0	6500	6510	
08	24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	08	24100	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	4.800,00
08	24101	20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	08	24	20	D	N	N	0	0	6210		
08	24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	08	24101	22	D	N	N	0	0	6280		
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	08	24101	22	D	N	N	0	0	6280		900,00
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	08	24	22	D	N	N	0	3	6230		45.000,00
08	24102	22000	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		
08	24102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		
08	24102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		
08	24102	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.		2	2	D	N	N	0	0	6280		
08	24102	22104	VESTUARIO. TALLER EMPLEO	08	24	22	D	N	N	0	0	6280		
08	24102	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO	08	24	22	D	N	N	0	0	6280		
08	24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.	08	24	22	D	N	N	0	0	6280		
08	24102	22200	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		
08	24102	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		
08	24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.	08	24	22	D	N	N	0	0	6270		
08	24102	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		
08	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		
08	24102	22700	SERVICIOS LIMPIEZA TALLER EMPLEO	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	08	24	22	D	N	N	0	0	6290		4.000,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													3.727.226,66	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
08	24103	62300	ADQUISICION HERRAMIENTA Y UTILLAJE CENTRO FORMACION	08	24103	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
08	24103	62301	CLIMATIZACION CENTRO FORMACION	08	24103	62301	D	N	N	0	0	2140	2150	
08	24103	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO FORMACION	08	24103	62600	D	N	N	0	0	2170	2370	
08	92000	22799	C. SERVICIO AMBULANCIA	08	92	22	D	N	N	0	0	6230		
09	15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES	09	15	22	D	N	N	0	0	6290		
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	09	92000	48200	D	N	N	0	0	6500	6500	3.000,00
09	92001	48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	09	92001	48200	D	N	N	0	0	6500	6500	5.693,76
09	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	09	92	50	D	N	N	0	0	5890		55.000,00
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	09	93	22	D	N	O	3	0	6290		1.349,86
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	09	93	22	D	N	O	3	3	6290		9.450,00
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	09	93	22	D	N	O	3	0	6320		17.000,00
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	09	93	22	D	N	N	3	0	6230		1.600,00
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	09	93	22	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	09	93	22	O	N	N	0	3	6290		4.750,00
09	93100	22701	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	09	93	22	O	N	N	0	0	6290		
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	09	93	23	D	N	O	0	0	6290		50,00
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	09	93	23	D	N	O	0	0	6290		50,00
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	09	93	31	D	N	N	0	0	6690	6690	1.000,00
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	09	93	35	D	N	N	0	0	6697		18.000,00
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	09	93	35	O	N	N	0	0	6690		2.000,00
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	09	93	22	D	N	O	0	0	6290		350.000,00
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		1.200,00
10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	10	33	22	D	N	O	0	0	6240	6240	50,00
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	10	33	22	D	N	N	0	0	6230		300,00
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	10	33	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	10	33	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													4.205.820,28	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
10	33000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO CULTURA	10	33000	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	10	33	22	D	N	O	3	0	6290		1.100,00
10	33210	22609	PLAN LECTOR	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		7.500,00
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		150,00
10	33210	62500	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA	10	33210	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
10	33210	62600	ADQUISICIÓN EQ. INF. Y COMUNICACIONES BIBLIOTECA	10	33210	62600	D	N	N	0	0	2170	2370	
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	10	33210	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	10	33	20	D	N	N	0	0	6210		7.000,00
10	33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	10	33300	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	3.000,00
10	33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	10	33	21	O	N	N	0	0	6220		1.000,00
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	10	33	21	D	N	N	0	0	6220		4.000,00
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	10	33	22	D	N	O	3	0	6270		6.000,00
10	33400	22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		3.500,00
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	10	33	22	D	N	O	3	0	6290	6290	75.000,00
10	33400	48000	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	10	33400	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	29.370,00
10	33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	10	33400	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	13.000,00
10	33400	48002	CONVENIO ORFEON ASPENSE	10	33400	48002	D	N	N	0	0	6501	6511	11.500,00
10	33400	48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	10	33400	48003	D	N	N	0	0	6511	6511	7.000,00
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	10	33400	48004	D	N	N	0	0	6511	6511	30.000,00
10	33400	48007	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	10	33400	48007	D	N	N	0	0	6511	6511	
10	33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	10	33400	48100	O	N	N	0	0	6500	6510	5.000,00
10	33400	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	10	33400	48900	D	N	N	0	0	6500	6510	12.000,00
10	33400	78000	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	10	33	78000	D	N	N	0	0	6501	6511	11.500,00
10	33400	78001	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	10	33400	78001	D	N	N	0	0	6501	6511	6.000,00
10	33400	78003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN	10	33400	78003	D	N	N	0	0	6501	6511	1.800,00
												<i>Suman los Créditos . . .</i>	4.442.240,28	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
10	33400	78900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	10	33400	78900	D	N	N	0	0	6501	6511	1.000,00
10	33401	22606	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	10	33	22	D	N	O	0	0	6290	6290	4.000,00
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		26.000,00
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		1.800,00
10	33402	48100	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	10	33402	48100	D	N	N	0	0	6500	6510	
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
10	33403	48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS	10	33403	48100	O	N	N	0	0	6500	6510	
10	33600	20200	ALQUILER LOCAL MUSEO	10	33	20	D	N	N	0	3	6210		
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		6.000,00
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
10	33600	22700	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		4.500,00
10	33601	22700	TRABAJOS RECUPERACION MEMORIA HISTORICA	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		
10	33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	10	33	22	D	N	N	0	0	6290		4.000,00
10	33802	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	10	33802	48000	D	N	N	0	0	6500	6510	2.750,00
10	33802	78000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL	10	33802	78000	D	N	N	0	0	6501	6511	2.750,00
10	93300	22700	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS - MEMORIA HISTÓRICA	10	93300	22700	D	N	N	0	0	6290		
11	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	11	13	22	D	N	N	3	0	6290		150,00
11	13000	22799	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	11	13	22	D	N	N	0	0	6230		
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	11	13	23	D	N	N	0	0	6290		50,00
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	11	13	23	D	N	N	0	0	6290		400,00
11	13000	62400	ADQUISICION VEHICULO P.L.	11	13000	62400	D	N	N	0	0	2180	2180	
11	13001	62400	ADECUACION VEHICULO ELECTRICO POLICIA LOCAL	11	13001	62400	D	N	N	0	0	2180	2180	
11	13200	21200	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	11	13	21	D	N	N	0	0	6220		12.000,00
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	11	13	21	D	N	O	0	3	6220		5.000,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													4.522.740,28	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	11	13	21	D	N	N	3	0	6220	6220	3.000,00
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	11	13	22	D	N	O	0	3	6280		10.200,00
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	11	13	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	11	13	22	D	N	N	0	0	6290		3.000,00
11	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLAJE ORDEN PUBLICO	11	13200	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
11	13200	62301	INSTALACIÓN ZONA FRIA	11	13200	62301	D	N	N	0	0	2140	2150	
11	13200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD	11	13200	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	11	13	22	D	N	N	0	0	6240	6240	50,00
11	13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	11	13	22	D	N	N	0	0	6290		1.500,00
11	13300	63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	11	13300	63300	D	N	N	0	0	2140	2150	
11	13301	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POLÍGONO	11	13301	62600	D	N	N	0	0	2170	2370	
11	13302	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POBLACIÓN URBANA	11	13302	62600	D	N	N	0	0	2170	2370	
11	13302	6260021	CAMARAS VIGILANCIA POBLACION URBANA	11	13302	62600	D	N	N	0	0	2171	2370	
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	11	13	21	D	N	N	3	0	6220	6220	1.200,00
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	11	13	22	D	N	O	0	0	6280		3.000,00
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	11	13	22	D	N	N	0	0	6290		10.500,00
11	13500	22799	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	11	13	22	D	N	N	0	0	6230		157.927,05
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	11	13	22	D	N	O	0	0	6290		1.500,00
11	13600	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	11	13600	46700	D	N	N	0	0	6500		146.532,65
12	13000	63200	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2	12	13000	63200	D	N	N	0	0	2110	2310	
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	12	15	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.500,00
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	12	15	22	D	N	O	3	0	6290		1.155,81
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	12	15	22	D	N	O	3	0	6290		1.000,00
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	12	15	22	D	N	N	3	0	6230		200,00
12	15000	22604	EJECUCION SENTENCIA PAHINI	12	15000	22604	D	N	N	0	0	6230		
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	12	15	22	D	N	N	0	0	6290	6290	10.000,00
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	12	15	22	D	N	N	3	0	6290		5.000,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													4.880.305,79	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
12	15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	12	15	22	D	N	N	0	0	6230		3.000,00
12	15000	2279915	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO	12	15000	227991	D	N	N	0	0	6230		
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	12	15	23	D	N	O	3	0	6290		1.800,00
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	12	15	23	D	N	O	3	0	6290		500,00
12	15000	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS	12	15000	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15001	63200	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	12	15001	63200	D	N	N	0	0	2110	2310	
12	15001	6320021	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	12	15001	632002	D	N	N	0	0	2110	2310	
12	15001	6320022	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	12	15001	632002	D	N	N	0	0	2110	2310	
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	12	15	22	D	N	N	0	0	6290	6290	3.000,00
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	12	15	22	D	N	N	0	0	6230		2.000,00
12	15100	60000	EXPROPIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES	12	15100	60000	D	N	N	0	0	2000		
12	15100	60900	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	12	15100	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
12	15100	6090020	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO	12	15100	60900	D	N	N	0	0	2120	2130	
12	15100	6090021	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	12	15100	609002	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15100	61900	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN Y CAJAL	12	15100	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15100	6190016	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL	12	15100	619001	D	N	N	0	0	2120	2320	
12	15100	6190020	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN	12	15100	619002	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15100	61901	GESTIÓN CONVENIO AVDA. CARLOS SORIA	12	15100	61901	D	N	N	0	0	2010	2080	
12	15100	61904	ROTONDA CRUCE AV ORIHUELA CTRA ROMANA	12	15100	61904	D	N	N	0	0	2120	2120	
12	15100	61905	CONEXIÓN ZONA PEATONAL CON URBANIZACIÓN SAN ISIDRO	12	15100	61905	D	N	N	0	0	2120	2130	
12	15100	62100	OBRA TRAMO RONDA SANTA POLA AV.ORIHUELA A CMNO SENDE R	12	15100	62100	D	N	N	0	0	2100	2300	
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	12	15100	62900	O	N	N	0	0	2190	2380	35.133,66
12	15100	6290022	HONORARIOS Y PROYECTOS	12	15100	629002	D	N	N	0	0	2190	2380	
<i>Suman los Créditos . . .</i>													4.925.739,45	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	12	15	22	D	N	N	0	3	6230		40.000,00
12	15101	60900	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA	12	15101	60900	O	N	N	0	0	201X	208X	
12	15101	61900	REURB Y RENOV CL. RAMON Y CAJAL Y VEREDA	12	15101	61900	O	N	N	0	0	2320	2320	
12	15101	6190017	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ	12	15101	619001	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15101	6190019	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN CL. RAMÓN Y CAJAL Y VEREDA	12	15101	619001	D	N	N	0	0	2320		
12	15101	68200	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER	12	15101	68200	D	N	N	0	0	2110	2210	
12	15101	78000	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. AZORIN	12	15101	78000	D	N	N	0	0	6501	6511	
12	15102	61900	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES	12	15102	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15102	78000	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY	12	15102	78000	D	N	N	0	0	6501	6511	
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	12	15	22	D	N	N	0	0	6230		100,00
12	15103	6190016	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD	12	15103	619001	D	N	N	0	0	2120	2320	
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	12	15	22	O	N	N	0	0	6230		2.057,00
12	15104	61900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VICENTE CERVERA	12	15104	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	12	15	22	D	N	N	0	0	6230		5.000,00
12	15105	61900	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA	12	15105	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15106	61900	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	12	15106	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15106	6190021	PEATONALIZACION CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	12	15106	619002	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15107	61900	PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO	12	15107	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15108	61900	PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE	12	15108	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15109	61900	REURBANIZACION CL LAS PARRAS +CERCA	12	15109	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15200	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	12	15200	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	15201	68000	ADQUISICIÓN VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	12	15201	68000	D	N	N	0	0	2110		
12	15300	61900	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA	12	15300	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15300	6190022	ITIN NUM 1 APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA	12	15300	619002	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15301	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS CASA CISCO	12	15301	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15302	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS BARRIO LA SERRANICA	12	15302	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
<i>Suman los Créditos . . .</i>													4.972.896,45	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
12	15303	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS BARRIO EL CASTILLO	12	15303	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15304	61900	MEJORA ACERADO NIA COCA	12	15304	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15320	60900	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA	12	15320	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
12	15320	6090022	PROLONGACION RONDA SUR	12	15320	609002	D	N	N	0	0	2320		
12	15320	61900	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO	12	15320	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15320	6190018	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS	12	15320	619001	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	15320	6190019	REPAVIMENTACIÓN CL. LA NIA	12	15320	619001	D	N	N	0	0	2320		
12	15321	60900	APERTURA VIAL CONEXION AVDA. ORIHUELA Y TRES DE AGOSTO	12	15321	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
12	15321	61900	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS	12	15321	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	16001	22700	ANALÍTICAS COVID RED ALCANTARILLADO	12	16	22	D	N	N	0	0	6290		
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	12	16	22	D	N	N	0	3	6290		15.246,72
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	12	16100	46100	D	N	N	0	0	6500	6510	12.500,00
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	12	16100	46600	D	N	N	0	0	6501	6501	3.000,00
12	16100	47000	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA	12	16	47	O	N	N	0	0	6500	6510	
12	16100	60900	CONCESION RED AMOLADERAS UCHEL	12	16100	60900	O	N	N	0	0	201X	208X	
12	16100	77700	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA	12	16100	77700	O	N	N	0	0	6501	6511	
12	16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	12	16101	46300	D	N	N	0	0	6500	6500	100,00
12	16200	61900	OBRA EMERGENCIA GREGORIO RIZO	12	16200	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	16201	61900	ACTUACIONES REPOSICION RED AGUA Y SANEAMIENTO	12	16201	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	12	16	22	D	N	N	0	0	6290		5.000,00
12	16400	61900	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	12	16400	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	16500	61900	ACTUACIONES ENERGETICAS	12	16500	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	16500	63900	ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS	12	16500	63900	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	17000	62900	EJECUCION UNION SENDERO TARAFÁ CON ALGEZARES	12	17000	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	17100	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS PARRAS	12	17100	60900	O	O	N	0	0	201X	208X	
<i>Suman los Créditos . . .</i>												5.008.743,17		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
12	17101	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	12	17101	60900	O	N	N	0	0	201X	208X	22.000,00
12	17101	6090021	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	12	17101	609002	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	17101	6090022	INVER NUEVA ZV AGRONOMO FCO MIRA	12	17101	609002	D	N	N	0	0	2320		
12	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	12	17200	48900	D	N	N	0	0	6500	6510	
12	17200	61900	EJECUCIÓN PROYECTO RUTAS ACCESIBLES ITIRNERARIO 2	12	17200	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	17200	78000	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	12	17200	78000	D	N	N	0	0	6501	6511	
12	23101	62900	ADECUACION CENTRO MAYORES	12	23101	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	24100	63200	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO	12	24100	63200	D	N	N	0	0	2110	2310	
12	3200	63200	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO	12	3200	63200	D	O	N	0	0	2110	2310	
12	32000	62300	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO	12	32000	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
12	32000	6230022	INSTAL FOTOVOL P. SOCORRO SERRANICA Y CASTILLO	12	32000	623002	D	N	N	0	0	2140	2150	
12	32001	62300	INSTALACIONES ENERGIA RENOVABLE COLEGIOS	12	32001	62300	D	N	N	0	3	2140	2150	
12	32100	60900	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA	12	32100	60900	O	N	N	0	0	201X	208X	
12	32100	6090020	ADECUACIÓN PARCELA CP LA SERRANICA	12	32100	609002	D	N	N	0	0	2120	2130	
12	32100	61900	INSTALCION ENERGIA FOTOVOLAICA CENTROS PUBLICOS	12	32100	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	32300	62200	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	12	32300	62200	D	O	N	0	0	2210		
12	32300	6220020	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	12	32300	622002	D	N	N	0	0	2110	2310	
12	32300	6220021	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	12	32300	62200	O	N	N	0	0	2110	2310	
12	32300	63200	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO	12	32300	63200	D	O	N	0	0	2110	2310	
12	32300	63201	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	12	32300	63201	D	N	N	0	3	2110	2310	
12	32300	6320121	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	12	32300	632012	O	N	N	0	0	2110	2110	
12	32300	63202	EDIFICANT CEIP LA PALOMA	12	32300	63202	D	N	N	0	0	2110	2310	
12	32300	6320222	EDIFICANT CEIP LA PALOMA	12	32300	632022	D	N	N	0	3	2110	2310	
12	32400	63200	EDIFFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA VILLA	12	32400	63200	D	S	N	0	3	2110	2310	
12	33600	60900	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU	12	33600	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
<i>Suman los Créditos . . .</i>												5.030.743,17		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
12	33600	61900	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION	12	33600	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	224.377,01
12	34200	60900	CONSTRUCCION SKAT PARK	12	34200	60900	D	N	N	0	0	201X	208X	
12	34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN PLAN CERCA	12	34200	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	34200	6190022	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLON	12	34200	619002	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	34200	62200	PROYECTO ALMACÉN PABELLÓN DEPORTIVO	12	34200	62200	D	N	N	0	0	2210		
12	34200	62300	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO	12	34200	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
12	34200	6230021	ASCENSOR PABELLON DEPORTIVO	12	34200	623002	D	N	N	0	0	2140	2350	
12	34200	63900	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES	12	34200	63900	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	34201	63900	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA NIA	12	34201	63900	O	N	N	0	0	2190	2380	
12	34201	6390022	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL	12	34201	639002	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	34202	62300	FOTOVOLTAICA PABELLÓN 1ª Y 2ª FASE	12	34202	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
12	34202	6230021	FOTOVOLTAICA PABELLON 1 Y 2 FASE	12	34202	623002	D	N	N	0	0	2140	2350	
12	43100	62200	REFORMA MERCADO ABASTOS	12	43100	62200	D	N	N	0	0	2210		
12	43300	61900	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III HNAS I	12	43300	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	43300	61901	PYTO MEJORA A.P. SISTEMA TELEGSTION P.I. TRES HNAS I	12	43300	61901	D	N	N	0	0	2010	2080	
12	43300	61902	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS I	12	43300	61902	D	N	N	0	0	2120	2120	
12	43300	62300	PYTO. INST. VIEDOVIGILANCIA ACCESO P.I. TRES HNAS I	12	43300	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
12	43300	62900	PYTO. GREACION PAG WEB Y BD P.I. TRES HNAS I	12	43300	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	43300	62901	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP P.I. TRES HNAS I	12	43300	62901	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	43301	61900	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN. III HNAS II	12	43301	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	43301	6190022	PYTO MEJORA ZONA VERDE PGN. III HNAS I	12	43301	619002	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	43301	61901	PYTO. MEJORA A.P. SISTEMA TELEGESTION P.I. TRES HNAS II	12	43301	61901	D	N	N	0	0	2010	2080	
12	43301	61902	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II	12	43301	61902	D	N	N	0	0	2120	2120	
<i>Suman los Créditos . . .</i>												5.255.120,18		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
12	43301	6190222	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II	12	43301	619022	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	43301	62300	PYTO. INST. VIDEVIGILANCIA ACCESOS P.I. TRES HNAS II	12	43301	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
12	43301	62900	PRYTO. CREACION PAG. WEB Y BD P.I. TRES HNAS II	12	43301	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	43301	62901	PYTO. SEÑALIZ, IDENTIF Y DIRECTORIO EMP. P.I. TRES HNAS II	12	43301	62901	D	N	N	0	0	2190	2380	
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	12	45	22	D	N	N	0	1	6320		4.165,58
12	45300	61900	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER	12	45300	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	45400	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINOS REGANTES	12	45400	22799	D	N	N	0	0	6230		
12	45400	61900	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	12	45400	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	45400	6190022	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	12	45400	619002	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	45400	61901	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS	12	45400	61901	D	N	N	0	0	2010	2080	
12	45400	6190118	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS	12	45400	619011	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	45400	6190119	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS	12	45400	619011	D	N	N	0	0	2320	2320	
12	45400	6190219	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS-DIPUT	12	45400	619021	D	N	N	0	0	2120	2120	
12	45400	62300	INSTALACION PLACAS IDENTIFICATIVAS CAMINOS	12	45400	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
12	92000	22706	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	12	92	22	D	N	N	0	0	6230		100,00
12	92000	62300	FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO	12	92000	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
12	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO	12	92000	62500	O	N	N	0	0	2160	2160	
12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	12	93	22	D	N	N	0	0	6230		3.000,00
12	93300	61900	CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU	12	93	61900	O	O	N	0	0	2320	2320	
12	93300	62200	REFORMA ALMACEN AV ELCHE	12	93300	62200	D	O	N	0	0	2210		
12	93301	61900	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS	12	93	61900	D	O	N	0	0	2320	2320	
12	93301	6190019	CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN CINCO OJOS	12	93301	619001	D	N	N	0	0	2320		
12	93301	62200	PROYECTO DEPOSITO ANTIGUO ALMACÉN	12	93301	62200	O	N	N	0	0	2210		
13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	13	32600	48900	D	N	N	0	0	6500	6510	45.000,00
												Suman los Créditos . . .	5.307.385,76	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	13	33	20	D	N	N	0	0	6210		1.000,00
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	13	33	22	D	N	N	0	0	6270		1.100,00
13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	13	33	22	D	N	N	0	0	6290		600,00
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	13	33	22	D	N	N	0	0	6290	6290	45.000,00
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	13	33	22	D	N	N	0	0	6290		2.500,00
13	33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	13	33	22	O	N	N	0	0	6230		1.000,00
13	33700	48000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	13	33700	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	
13	33700	63300	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD	13	33700	63300	D	N	N	0	0	2140	2150	
13	33701	22799	PROYECTO ASPE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	13	33	22	D	N	N	0	0	6230		
13	33702	22799	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	13	33702	22799	D	N	N	0	3	6230		100,00
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		46.336,45
14	13000	12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		82.224,29
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		319.749,42
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		10.027,11
14	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		56.658,46
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		268.779,26
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		378.633,30
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		415.259,73
14	13000	22799	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	14	1	2	D	N	N	0	0	6230		
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		70.258,61
14	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		77.227,41
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		70.977,32
14	15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		37.713,38
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		147.348,79
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		201.334,35
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		166.874,55
14	15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		17.569,81
<i>Suman los Créditos . . .</i>													7.725.658,00	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
14	15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		47.332,15
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		30.089,56
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		25.408,85
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		58.018,49
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		69.117,33
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		64.199,98
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		101.087,78
14	15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		27.575,96
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		7.507,65
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		64.725,94
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		78.842,91
14	15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		88.611,60
14	15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	16210	12001	SALARIO BASE A2 RSU	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	16210	12003	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.	14	1	1	O	N	N	0	0	6400		
14	16210	12006	TRIENIOS R.S.U.	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		300.190,59
14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	14	1	1	O	N	N	0	0	6420		
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	93.734,64
14	16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	14	1	1	O	N	N	0	0	6400		38.261,45
14	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	10.807,11
14	16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		13.439,92
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		24.897,94
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		84.041,03
<i>Suman los Créditos . . .</i>													8.953.548,88	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		15.482,95
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		65.123,76
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		129.545,81
14	16300	13000	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		86.117,11
14	16300	16002	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		36.317,74
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	7.797,52
14	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		11.833,04
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		20.059,70
14	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		6.091,14
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		18.346,31
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		33.222,92
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		25.887,35
14	17000	12003	SALARIO BASE C1	14	1	1	O	N	N	0	0	6400		
14	17000	12006	TRIENIOS	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		
14	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		22.916,04
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		21.010,26
14	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	14	1	1	O	N	N	0	0	6400		4.364,42
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		25.088,39
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		31.879,45
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		23.734,15
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6400		242.341,01
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6420		32.604,46
<i>Suman los Créditos . . .</i>													9.813.312,41	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	14	1	1	D	N	N	0	0	6420	6420	77.921,64
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	14	2	1	D	N	N	0	0	6440		5.512,08
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	14	2	1	D	N	N	0	0	6440		21.700,00
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	14	2	1	D	N	N	0	3	6440		7.160,81
14	22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS	14	2	1	D	N	N	0	0	6440		19.500,00
14	22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	14	2	1	O	N	N	0	0	6440		510,34
14	22101	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	14	2	1	D	N	N	0	0	6440		
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		52.722,90
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		100.460,01
14	23100	12002	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		13.742,48
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		59.219,38
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		20.059,70
14	23100	12006	TRINIENOS ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		20.985,86
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		155.296,63
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		152.003,94
14	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		274.902,45
14	23100	13100	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		12.339,30
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6420		172.670,01
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	14	2	1	D	O	N	0	0	6420	6420	92.459,04
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	14	2	1	O	N	N	0	0	6400		15.417,38
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	14	2	1	O	N	N	0	0	6400		9.742,10
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	14	2	1	O	N	N	0	0	6400		9.781,75
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	14	2	1	O	N	N	0	0	6420		11.195,26
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		17.564,65
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		15.831,58
14	23102	12002	ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		28.233,07
14	23102	12006	TRINIENOS ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		1.509,03
												<i>Suman los Créditos . . .</i>	11.181.753,80	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		39.512,55
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		29.138,17
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	14	2	1	O	O	N	0	0	6420		42.671,42
14	23103	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	14	23103	12001	D	N	N	0	0	6400		
14	23103	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ACC. SOCIAL PLAN DIPU 23	14	23103	12003	D	N	N	0	0	6400		
14	23103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ACC.SOCIAL PLAN DIPU 23	14	23103	12100	D	N	N	0	0	6400		
14	23103	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ACCIÓN SOCIAL PLAN DIPU 23	14	23103	12101	D	N	N	0	0	6400		
14	23103	16001	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	14	23103	16001	D	N	N	0	0	6420		
14	24100	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM	14	24100	1	O	N	N	0	0	6400		
14	24100	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM	14	24100	1	D	O	N	0	0	6400		
14	24100	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM	14	24100	1	O	N	N	0	0	6420	6420	
14	24100	1600218	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM	14	24100	1	D	O	N	0	0	6420	6420	
14	24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO	14	24101	13100	O	N	N	0	0	6400		
14	24101	16002	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO	14	2	1	O	N	N	0	0	6400		
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO	14	2	1	O	N	N	0	0	6420	6420	
14	24103	13100	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24103	1310022	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24103	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24103	1600222	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU	14	24104	13100	D	O	N	0	0	6400		
14	24104	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU	14	2410	1	D	O	N	0	0	6400		
14	24104	16002	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU	14	24104	16002	D	O	N	0	0	6420	6420	
14	24104	1600218	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU	14	2410	1	D	O	N	0	0	6420	6420	
												Suman los Créditos . . .	11.293.075,94	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
14	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU	14	2	1	D	O	N	0	0	6400		
14	24105	1310022	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL EMPUJU 2022 2023	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24105	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU	14	2	1	D	O	N	0	0	6420	6420	
14	24105	1600222	CUOTAS SOCIALES PL EMPUJU 2022 2023	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24106	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP	14	2	1	O	O	N	0	0	6400		
14	24106	16002	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP	14	2	1	O	O	N	0	0	6420	6420	
14	24107	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVID 2020 2021	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24107	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 2021	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24108	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD	14	24108	13100	O	O	N	0	0	6400		
14	24108	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO	14	24108	16002	O	O	N	0	0	6420	6420	
14	24109	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24109	16002	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24112	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL L.E. TALLER EMPLEO VIII 2022 2023	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24112	1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL LE TALLER EMPLEO VIII 22 23	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24112	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24112	1600222	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24114	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 2019 2020	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24114	16002	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2019 2020	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24115	16002	CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2019 2020	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24116	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020	14	2	1	D	N	N	0	0	6400		
14	24116	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	24117	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. ECOVID 2021	14	24117	13100	D	N	N	0	0	6400		
<i>Suman los Créditos . . .</i>												11.293.075,94		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
14	24117	16002	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022	14	2	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		17.533,41
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		15.449,94
14	31100	12003	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		11.833,04
14	31100	12006	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		2.832,58
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		28.050,34
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		22.684,49
14	31100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		
14	31100	13100	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	14	3	1	O	N	N	0	0	6420		30.571,81
14	31100	16002	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		
14	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		11.833,04
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		90.268,66
14	32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		20.310,92
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		58.268,34
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		63.885,95
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		68.370,60
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		35.139,64
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		7.585,43
14	32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		14.074,60
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		31.443,22
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		18.942,62
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		38.481,75
												<i>Suman los Créditos . . .</i>	11.909.725,84	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		29.089,52
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	14	3	1	D	N	N	0	0	6420	6420	12.378,00
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		17.455,61
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420	6420	5.507,31
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		70.279,27
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		30.899,87
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		23.666,07
14	33000	12004	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		
14	33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		18.384,27
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		20.031,18
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		91.954,98
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		120.295,34
14	33000	13000	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		100.166,45
14	33000	16002	S.S. PERSONAL L. CULTURA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420	6420	
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	14	3	1	O	N	N	0	0	6400		15.449,94
14	33001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		9.075,56
14	33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		4.703,63
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		15.415,14
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		17.966,39
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		16.153,85
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		15.449,94
14	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		3.707,08
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		11.701,44
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		14.936,25
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6400		673.019,52
<i>Suman los Créditos . . .</i>													13.218.322,93	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6420		12.056,26
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	14	3	1	D	N	N	0	0	6420	6420	230.719,25
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		10.029,85
14	43120	12006	TRIVENIOS MERCADO	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		5.112,24
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		6.884,05
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	14	4	1	D	N	N	0	0	6420		6.905,10
14	43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		15.449,94
14	43900	12003	SUELDOS GRUPO C1. AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		
14	43900	12006	TRIVENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		3.925,79
14	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		10.381,75
14	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		14.041,04
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		40.970,76
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		38.936,96
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6420		11.530,70
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14	4	1	D	N	N	0	0	6420	6420	25.703,09
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		11.833,04
14	49300	12006	TRIVENIOS OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		3.805,08
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		7.369,16
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6400		7.950,01
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	14	4	1	D	N	N	0	0	6420		7.951,34
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		337.575,30
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	14	9	1	D	N	N	0	0	6420		111.549,14
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		105.418,90
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		15.449,94
14	92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		27.552,40
												Suman los Créditos . . .	14.287.424,02	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		130.163,42
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		30.089,56
14	92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		18.383,97
14	92000	12006	TRINIENOS ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		56.951,97
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		220.534,90
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		327.036,43
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		31.410,76
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		348.161,32
14	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		301.255,86
14	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6400	6400	14.349,39
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		74.929,20
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6420		240.765,98
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	14	9	1	D	N	N	0	0	6420	6420	110.583,22
14	92000	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	14	9	1	D	N	N	0	0	6450	6410	
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		35.139,64
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		46.349,81
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		70.998,23
14	93100	12004	Sueldos del Grupo C2.	14	9	1	O	N	N	0	0	6400		
14	93100	12006	TRINIENOS ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		21.285,32
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		113.166,37
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		152.307,83
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	14	9	1	D	N	N	0	0	6400		309,19
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	14	9	1	D	N	N	0	0	6420		119.890,22
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	15	13	20	D	N	N	0	3	6210		1.219,68
15	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	15	13	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	15	13	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.500,00
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15	13	21	D	N	N	0	3	6220	6220	5.000,00
15	13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	0	6290		800,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													16.761.806,29	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
15	13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	0	6280		1.800,00
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	3	6280		1.000,00
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	3	6290		1.000,00
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	0	6290		400,00
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	15	13	22	D	N	N	0	3	6290		1.500,00
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	15	13	22	D	N	N	0	3	6290		170,00
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	15	15	20	D	N	N	0	3	6210		2.250,60
15	15000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	15	15	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	15	15	21	D	N	N	0	0	6220	6220	3.000,00
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15	15	21	D	N	N	0	3	6220	6220	11.000,00
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		3.700,00
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	0	6280		1.300,00
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	3	6280		2.072,18
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	3	6290		700,00
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		1.050,00
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	15	15	22	D	N	N	0	3	6290		100,00
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	15	15	20	D	N	N	0	3	6210		720,00
15	15001	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	15	15	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	15	15	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.000,00
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15	15	21	D	N	N	0	3	6220	6220	10.000,00
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	15	15	22	D	N	N	0	0	6280		1.000,00
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	15	15	22	D	N	N	0	3	6280		1.000,00
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	15	15	22	D	N	N	0	3	6290		700,00
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		500,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													16.806.019,07	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	15	15	22	D	N	N	0	3	6290		3.600,00
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	15	15	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	15100	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. URBANISMO	15	15100	64100	D	N	N	0	0	2060		
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	15	16	21	O	N	N	0	0	6220	6220	400,00
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	15	16	21	D	N	N	0	3	6220	6220	1.000,00
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	15	16	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	15	16	22	D	N	N	0	0	6280		1.300,00
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	15	16	22	D	N	N	0	3	6290		300,00
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	15	16	22	D	N	N	0	0	6290		200,00
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	15	16	22	D	N	N	0	3	6290		800,00
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	15	16	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	15	16	22	D	N	N	0	0	6280		900,00
15	16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	15	16	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	15	16	22	D	N	N	0	3	6290		312,50
15	17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	15	17	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	15	17	22	D	N	N	0	3	6290		300,00
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	15	23	20	D	N	N	0	3	6210		1.422,96
15	23100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	15	23	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	15	23	21	D	N	N	0	0	6220	6220	5.000,00
15	23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	15	23	21	D	N	N	0	3	6220	6220	13.000,00
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	15	23	22	D	N	N	0	0	6290		1.000,00
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	15	23	22	D	N	N	0	0	6280		1.700,00
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	15	23	22	D	N	N	0	3	6280		1.600,00
15	23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	15	23	22	D	N	N	0	3	6290		3.300,00
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	15	23	22	D	N	N	0	0	6290		1.200,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													16.843.879,53	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	15	23	22	D	N	N	0	3	6290		1.698,84
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	15	23	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES	15	23	22	O	N	N	0	0	6290		200,00
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	15	32	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	15	33	20	D	N	N	0	3	6210		1.708,00
15	33000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	15	33	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	15	33	21	D	N	N	0	0	6220	6220	2.300,00
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	15	33	21	D	N	N	0	3	6220	6220	5.000,00
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		600,00
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	3	6280		2.700,00
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	3	6290		805,83
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		1.000,00
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	3	6290		437,50
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	33000	62300	CONEXIÓN FIBRA CL. SAN JOSÉ, CIJA, POSADA	15	33000	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	15	33	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.600,00
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	15	33	21	D	N	N	0	3	6220	6220	3.100,00
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	15	33	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	15	33	22	D	N	N	0	3	6290		350,00
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		300,00
15	33700	22200	TELEFONO JUVENTUD	15	33	22	D	N	N	0	0	6290		300,00
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	15	34	20	D	N	N	0	3	6210		842,16
15	34000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	15	34	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	15	34	21	D	N	N	0	0	6220	6220	3.700,00
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15	34	21	D	N	N	0	3	6220	6220	8.500,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													16.879.859,36	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	0	6280		800,00
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	3	6280		1.500,00
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	3	6290		1.200,00
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	0	6290		500,00
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	3	6290		1.437,48
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	15	34	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	15	43	21	D	N	N	0	0	6220	6220	300,00
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	15	43	21	D	N	N	0	3	6220	6220	1.300,00
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		500,00
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		700,00
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	3	6290		250,00
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		62,50
15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	15	43	21	D	N	N	0	0	6220	6220	600,00
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	15	43	21	D	N	N	0	3	6220	6220	1.880,00
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	15	43	22	D	N	N	0	0	6290		1.100,00
15	43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	15	43	22	D	N	N	0	0	6280		1.000,00
15	43900	22200	TELEFONO ADL	15	43	22	D	N	N	0	3	6290		550,00
15	49300	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	15	49	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	15	49	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.700,00
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15	49	21	D	N	N	0	3	6220	6220	6.000,00
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	15	49	22	D	N	N	0	0	6290		50,00
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	15	49	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													16.902.051,84	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	15	49	22	D	N	N	0	3	6290		401,80
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	15	49	22	D	N	N	0	0	6290		500,00
15	91200	20600	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	15	91	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	15	91	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.500,00
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	15	91	21	D	N	N	0	3	6220	6220	5.200,00
15	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	15	91	22	D	N	N	0	0	6290		1.800,00
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	15	91	22	D	N	N	0	0	6280		2.600,00
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	15	91	22	D	N	N	0	3	6290		750,00
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	15	91	22	D	N	N	0	0	6290		600,00
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	15	91	22	D	N	N	0	3	6290		2.100,00
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	15	92	20	D	N	N	0	3	6210		2.904,00
15	92000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	15	92	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	15	92	21	D	N	N	0	0	6220	6220	4.800,00
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	15	92	21	D	N	N	0	3	6220	6220	21.200,00
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	15	92	21	D	N	N	0	0	6220		6.500,00
15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		1.900,00
15	92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	15	92	22	D	N	N	0	0	6280		5.400,00
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	15	92	22	D	N	N	0	3	6280		2.300,00
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	15	92	22	D	N	N	0	3	6290		13.000,00
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		1.850,00
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	15	92	22	D	N	N	0	3	6290		600,00
15	92000	22706	C. APLICACIONES INFORMATICAS	15	92	22	D	N	N	0	0	6230		89.008,23
15	92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	15	92	22	D	N	N	0	0	6230		8.288,22
15	92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA	15	92000	62300	O	N	N	0	0	2140	2150	
												Suman los Créditos . . .	17.075.254,09	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
15	92000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ADMON. GRAL.	15	92000	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
15	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (CORTAFUEGOS)	15	92000	62600	D	N	N	0	0	2170	2370	
15	92000	62900	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES	15	92000	62900	D	N	N	0	0	2190	2380	
15	92000	63300	REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL.	15	92000	63300	D	N	N	0	0	2140	2150	
15	92000	64100	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	15	92000	64100	D	N	N	0	0	2060		
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		200,00
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		110,00
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	15	92	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	15	92	22	D	N	N	0	3	6290		450,00
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	15	92	22	D	N	N	0	0	6290		212,43
15	92001	22706	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD	15	92001	22706	D	N	N	0	0	6230		
15	92001	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS MODERNIZACIÓN CPD	15	92001	62600	D	N	N	0	0	2170	2370	
15	92001	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL	15	92001	64100	D	N	N	0	0	2060		
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	15	93	20	D	N	N	0	3	6210		900,24
15	93100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC	15	93	20	D	N	N	0	3	6210	6210	
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	15	93	21	D	N	N	0	0	6220	6220	1.150,00
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	15	93	21	D	N	N	0	3	6220	6220	9.000,00
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	0	6280		300,00
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	3	6280		800,00
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	3	6290		750,00
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	15	93	22	D	N	N	0	0	6290		700,00
16	16200	61900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO VEHÍCULOS RSU	16	16200	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
<i>Suman los Créditos . . .</i>												17.090.226,76		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	16	16	20	O	N	N	0	0	6210	6210	1.000,00
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	16	16	22	O	N	N	0	0	6270		200,00
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	16	16	22	O	N	N	0	0	6290		1.000,00
16	16220	22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	16	16	22	O	N	N	0	0	6290		
16	16220	62300	ADECUACIÓN AULA ECOPARQUE	16	16220	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	16	17	21	D	N	N	0	0	6220		6.000,00
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	16	17	21	D	N	N	0	0	6220		3.000,00
16	17000	22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	16	17	22	D	N	N	0	0	6290		
16	17000	22609	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	16	17	22	D	N	N	0	0	6290		
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	16	17	22	D	N	O	0	3	6290	6290	30.000,00
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	16	17	22	D	N	N	0	0	6270	6290	40.000,00
16	17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	16	17	22	D	N	N	0	0	6230		3.000,00
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	16	17	22	D	N	N	3	0	6290		32.000,00
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	16	17	22	D	N	N	0	0	6290		45.000,00
16	17000	22701	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE	16	17	22	D	N	N	0	0	6290		
16	17000	22702	TRABAJOS SEGUIMIENTO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTE	16	17	22	D	N	N	0	0	6230		
16	17000	22703	C. ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE	16	17	22	D	N	N	0	0	6230		
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	16	17	22	D	N	N	0	0	6230		2.000,00
16	17000	22799	EJECUCION LIMPIEZA SUBSIDIARIA DE SOLARES M.A.	16	17	22	D	N	N	0	0	6230		
16	17000	48000	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	16	17000	48000	O	N	N	0	0	6500	6510	
16	17000	48001	CONVENIO CIDAN ESTACIÓN METEREOLÓGICA	16	17000	48001	D	N	N	0	0	6500	6510	
16	17000	61900	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES	16	17000	61900	O	N	N	0	0	2320	2320	
16	17000	61901	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ	16	17000	61901	O	N	N	0	0	2010	2080	
16	17000	61902	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA	16	17000	61902	D	N	N	0	0	2120	2120	
16	17000	62300	ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEREOLÓGICA	16	17000	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
16	17000	62301	ADQUSICIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE	16	17000	62301	D	N	N	0	0	2140	2150	
<i>Suman los Créditos . . .</i>													17.253.426,76	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
16	17000	62500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA	16	17000	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
16	17001	22609	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	16	17	22	D	N	N	0	0	6290		
16	17001	61900	ACABADO ADECUACION ALBERGUE PISCINA AZUL	16	17001	61900	D	N	N	0	0	2320	2320	
16	17001	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST Y UTIL ALB PISCINA AZUL	16	17001	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	16	17	22	D	N	N	0	0	6270	6290	500,00
16	17200	22799	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTE	16	17	22	D	N	N	0	0	6230		1.000,00
17	13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	17	13	20	D	N	N	0	3	6210		
17	13000	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	17	13	22	D	N	N	0	1	6280		50.000,00
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	17	13	22	D	N	N	0	3	6280		11.000,00
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	17	13	22	D	N	N	0	3	6250		5.000,00
17	13300	22701	C. GRÚA	17	13	22	D	N	N	0	3	6290		63.000,00
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	17	15	22	D	N	N	0	3	6280		7.000,00
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	17	15	22	D	N	N	0	3	6250		8.500,00
17	16000	22707	C. ALCANTARILLADO	17	16	22	D	N	N	0	3	6290		187.378,81
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	17	16	22	D	N	N	0	3	6290		1.411.267,99
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	17	16	20	D	N	N	0	3	6210		50.000,00
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	17	16	22	D	N	N	0	3	6280		9.000,00
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	17	16	22	D	N	N	0	3	6280		89.000,00
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	17	16	22	D	N	N	0	3	6250		1.200,00
17	16220	22704	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	17	16	22	O	N	N	0	0	6290		
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	17	16	22	D	N	N	0	3	6290		45.000,00
17	16220	22709	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	17	16	22	D	N	N	0	3	6290	6290	
17	16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	17	16	22	D	N	N	0	0	6230		120.000,00
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	17	16	22	D	N	N	0	3	6280		45.000,00
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	17	16	22	D	N	O	0	3	6250		2.200,00
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	17	16	22	D	N	N	3	3	6280		289.000,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>												19.648.473,56		

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1 Económ.	Cta.2 Económ.	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA					
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	17	16	22	D	N	N	0	3	6280		3.800,00
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	17	16	22	D	N	N	0	3	6250		1.500,00
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	17	17	22	D	N	N	0	3	6280		735,68
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	17	17	22	D	N	O	0	3	6290		40.200,00
17	17000	47900	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES	17	17000	47900	D	N	N	0	0	6511		
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	17	17	22	D	N	N	0	3	6280		15.000,00
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	17	17	22	D	N	N	0	3	6250		3.800,00
17	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)	17	17200	48900	D	N	N	0	0	6500	6510	
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	17	23	22	D	N	N	0	3	6280		16.000,00
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	17	23	22	D	N	N	0	3	6280		12.000,00
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	17	23	22	D	N	N	0	3	6250		3.600,00
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	17	23	22	D	N	N	0	3	6290	6290	359.957,00
17	32000	20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	17	32	20	D	N	N	0	3	6210		
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	17	32	22	D	N	N	0	3	6280		69.000,00
17	32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	17	32	22	D	N	N	0	0	6280		4.000,00
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	17	32	22	D	N	N	0	3	6280		40.000,00
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	17	33	22	D	N	N	0	3	6280		94.000,00
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	17	33	22	D	N	N	0	3	6250		5.800,00
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	17	33	22	D	N	N	0	3	6230		30.100,00
17	33700	20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	17	33	20	O	N	N	0	3	6210		
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	17	33	22	D	N	N	0	3	6280		9.000,00
17	33700	22102	SUMINISTRO GAS JUVENTUD	17	33	22	D	N	N	0	0	6280		
17	33700	22707	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL	17	33	22	D	N	N	0	3	6290		
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	17	33	22	D	N	N	0	3	6290		125.000,00
17	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	17	34	22	D	N	N	0	3	6250		5.700,00
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	17	34	22	D	N	N	0	3	6280		135.000,00
<i>Suman los Créditos . . .</i>													20.622.666,24	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17	34	22	D	N	N	0	0	6280		50.000,00
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	17	34	22	D	N	N	0	3	6280		5.000,00
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	17	43	22	D	N	N	0	3	6280		37.000,00
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	17	91	22	D	N	N	0	3	6280		1.100,00
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	17	91	22	D	N	N	0	3	6250		600,00
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	17	92	22	D	N	N	3	0	6290		11.000,00
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	17	92	22	D	N	N	0	3	6280		87.000,00
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	17	92	22	D	N	N	0	3	6280		6.000,00
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	17	92	22	D	N	N	0	3	6280		59.137,35
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	17	92	22	D	N	O	3	3	6290		8.000,00
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	17	92	22	D	N	N	3	0	6240	6240	50,00
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	17	92	22	D	N	N	0	3	6250		90.650,82
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	17	92	22	D	N	N	3	0	6230		4.000,00
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	17	92	22	D	N	N	0	0	6230		3.000,00
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	17	92	22	D	N	N	0	0	6290		6.000,00
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	17	92	22	D	N	N	0	0	6290	6290	11.000,00
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	17	92	22	D	N	N	3	0	6290		1.300,00
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	17	92	22	D	N	O	0	3	6230		9.350,27
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	17	92	22	D	N	N	0	0	6230		8.000,00
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	17	92	23	D	N	O	3	0	6290		300,00
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	17	92	23	D	N	O	3	0	6290		300,00
17	92000	62300	INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL	17	92000	62300	D	N	N	0	0	2140	2150	
17	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	17	92000	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	17	92	83	D	N	N	0	0	5420	5420	40.000,00
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	17	92	83	D	N	N	0	0	5420	5420	10.000,00
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	17	92	22	D	N	N	0	0	6290		100,00
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	17	92	22	D	N	S	0	0	6230		100,00
17	92001	62500	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ	17	92001	62500	O	N	N	0	0	2160	2160	
<i>Suman los Créditos . . .</i>													21.071.654,68	

(ANTEPROYECTO)

APLICACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO

2024

--- Clasificación ---			Descripción	- Vinculación -			Fases Enlace			P.J.	G.P.	Cta.1	Cta.2	Créditos Iniciales
Orgánica	Programa	Económica		Org.	Prog.	Econ.	Terc.	Proy	IVA			Económ.	Económ.	
17	92002	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO MEDIAPROP	17	92002	20500	D	N	N	0	0	6210		
17	92002	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PORCESO INFORMACION MEDIAPROP	17	92002	20600	D	N	N	0	0	6210	6210	
17	92002	22606	REUNIONES CONFERENCIAS MEDIAPROP	17	92	22	D	N	N	0	0	6290		
17	92002	22699	OTROS GATOS ELECCIONES	17	92	22	D	N	N	0	0	6290		7.000,00
17	92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	17	92	22	D	N	N	0	0	6230		6.000,00
17	92002	22799	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	17	92002	22799	D	N	N	0	0	6230		6.392,00
17	92002	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	17	92002	62500	D	N	N	0	0	2160	2160	
17	92003	22706	C. MEMORIA SUBVENCIÓN CSD	17	92	22	D	N	N	0	0	6230		
17	92004	22706	C. AUDITORIA Y GESTIÓN PLIEGO AHORRO ENERGÉTICO	17	92	22	D	N	N	0	0	6230		
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	17	92	22	D	N	N	0	0	6290		2.200,00
17	93300	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES PATRIMONIO	17	93	22	D	N	N	0	0	6280		
												Suman los Créditos . . .	21.093.246,68	