

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	0110	31010	Deuda Publica INTERESES PRESTAMOS REFINANCIADOS Intereses Prestamos Refinanciados	582.205,61
	0110	31011	Deuda Publica Intereses Préstamos 07-08 Intereses Prestamos 07-08	195.106,74
	0110	31012	Deuda Publica Intereses Préstamo FIEL Caixa Popular Intereses Préstamo FIEL Caixa Popular	1.024,95
	0110	31013	Deuda Publica Intereses Ptmo Caixa Rural 2018 Intereses Ptmo Caixa Rural 2018	28.158,84
	0110	31014	Deuda Publica Intereses Intereses préstamo Caixa Popular 2020	10.000,00
	0110	31015	Deuda Publica Intereses préstamos 2022 Intereses préstamos 2022	199.422,52
	0110	91301	Deuda Publica amort. préstamo FIEL Caixa Popular Amort.Ptmos. FIEL CAIXA POPULAR	375.438,59
	0110	91303	Deuda Publica amort. prestamos Refinanciados Amortización Préstamos Refinanciados	1.322.763,18
	0110	91304	Deuda Publica amort. prest. 07-08 Amortización Préstamos 07-08	741.305,77

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	0110	91311	Deuda Publica Amortizacion de prestamos Caja Rural 2018 Amortizacion de prestamos Caja Rural 2018	164.113,37
	0110	91312	Deuda Publica Amortizacion de prestamo C. Popular 2020 Amortizacion de prestamo C. Popular 2020	190.000,00
	0110	91313	Deuda Publica Amortizacion préstamos 2022 Amortizacion préstamos 2022	692.880,21
			DEUDA PÚBLICA.	4.502.419,78
			Total Grupo de Programa 011	
	1320	12000	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	39.542,37
	1320	12001	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	145.398,85
	1320	12003	Seguridad y Orden Público Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	1.467.300,83
	1320	12004	Seguridad y Orden Público Sueldo Base Grupo C2 Sueldo Base Grupo C2	20.577,84
	1320	12006	Seguridad y Orden Público Trienios Trienios	300.612,28

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1320	12100	Seguridad y Orden Público Complemento de destino Complemento de destino	748.896,31
	1320	12101	Seguridad y Orden Público Complemento específico. Complemento específico	2.623.812,02
	1320	12700	Seguridad y Orden Público Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	16.462,50
	1320	15000	Seguridad y Orden Público Complemento productividad Productividad	128.882,20
	1320	15100	Seguridad y Orden Público Otras retribuciones Otras retribuciones	90.000,00
	1320	16000	Seguridad y Orden Público Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	1.995.686,68
	1320	16209	Seguridad y Orden Público Otros gastos sociales Otros gastos sociales	24.191,60
	1320	20400	Seguridad y Orden Público Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material de transporte	113.990,04
	1320	21200	Seguridad y Orden Público Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1320	21400	Seguridad y Orden Público Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	10.000,00
	1320	22002	Seguridad y Orden Público Material informático no i Material informático no inventariable	10.000,00
	1320	22100	Seguridad y Orden Público Serv.ext.:Energía electri Suministros. Energía eléctrica	50.000,00
	1320	22103	Seguridad y Orden Público Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	50.000,00
	1320	22104	Seguridad y Orden Público Suministros de vestuarios Suministros de vestuarios	140.000,00
	1320	22111	Seguridad y Orden Público Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	25.000,00
	1320	22699	Seguridad y Orden Público Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	500,00
	1320	22700	Seguridad y Orden Público TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	122.977,89
	1320	22704	Seguridad y Orden Público Custodia, deposito y alma TOE: Grúa municipal	435.479,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1320	22708	Seguridad y Orden Público Serv.recaud.a favor entid Gestión Multas Mancomunidad	102.931,88
	1320	22799	Seguridad y Orden Público Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	8.000,00
	1320	61900	Seguridad y Orden Público Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.000,00
	1340	12000	Movilidad Urbana Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	35.847,06
	1340	12003	Movilidad Urbana Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	36.191,04
	1340	12004	Movilidad Urbana Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	30.968,46
	1340	12005	Movilidad Urbana Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	74.335,52
	1340	12006	Movilidad Urbana Trienios Trienios	22.246,28
	1340	12100	Movilidad Urbana Complemento de destino Complemento de destino	74.159,28

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1340	12101	Movilidad Urbana Complemento específico. Complemento específico	197.200,22
	1340	12103	Movilidad Urbana Otros complementos Otros Complementos	2.587,04
	1340	12700	Movilidad Urbana Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.000,00
	1340	13000	Movilidad Urbana Retribuciones basicas Retribuciones basicas	15.195,06
	1340	13002	Movilidad Urbana Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	521,58
	1340	15000	Movilidad Urbana Complemento productividad Productividad	16.339,76
	1340	16000	Movilidad Urbana Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	152.107,51
	1340	16209	Movilidad Urbana Otros gastos sociales Otros Gastos Sociales	960,00
	1340	20200	Movilidad Urbana Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	24.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1340	20400	Movilidad Urbana Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material de transporte	24.300,00
	1340	21400	Movilidad Urbana Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	6.000,00
	1340	22100	Movilidad Urbana Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	15.800,00
	1340	22103	Movilidad Urbana Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	9.700,00
	1340	22104	Movilidad Urbana Suministros de vestuarios Suministros de vestuarios	1.000,00
	1340	22111	Movilidad Urbana Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	20.000,00
	1340	22199	Movilidad Urbana Otros suministros Otros suministros	80.000,00
	1340	22699	Movilidad Urbana Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	25.000,00
	1340	22700	Movilidad Urbana TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	18.000,00
	1340	22706		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1340	22799	Movilidad Urbana Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos tecni	5.000,00
	1340	60900	Movilidad Urbana Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	282.500,00
	1350	20200	Movilidad Urbana Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gral Otras inversiones nuevas infr. y bienes gral (Señales)	55.000,00
	1350	21200	Proteccion Civil Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	25.480,00
	1350	21300	Proteccion Civil Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	3.500,00
	1350	21400	Proteccion Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Rep y Mto maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00
	1350	22100	Proteccion Civil Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	8.000,00
	1350	22103	Proteccion Civil Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	6.000,00
			Proteccion Civil Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	11.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1350	22104	Proteccion Civil Suministros de vestuarios Suministros de vestuarios	8.000,00
	1350	22111	Proteccion Civil Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	1.000,00
	1350	22400	Proteccion Civil Primas de seguros Primas de seguros	7.500,00
	1350	22699	Proteccion Civil Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	500,00
	1350	22700	Proteccion Civil TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	9.000,00
	1350	62300	Proteccion Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)	2.000,00
			PROTECCIÓN CIVIL	Total Grupo de Programa 135
				87.980,00
	1360	46720	Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Consorcio Ext. Incendios Consorcio Extinción Incendios	382.230,00
			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Total Grupo de Programa 136
				382.230,00
	1510	12000	Urbanismo y Planeamiento Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	108.653,52

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1510	12001	Urbanismo y Planeamiento Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	143.784,84
	1510	12003	Urbanismo y Planeamiento Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	48.390,32
	1510	12004	Urbanismo y Planeamiento Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	103.397,62
	1510	12006	Urbanismo y Planeamiento Trienios Trienios	87.097,92
	1510	12100	Urbanismo y Planeamiento Complemento de destino Complemento de destino	189.296,80
	1510	12101	Urbanismo y Planeamiento Complemento específico. Complemento específico	546.268,83
	1510	12103	Urbanismo y Planeamiento Otros complementos Otros complementos	15.923,51
	1510	12700	Urbanismo y Planeamiento Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	3.637,50
	1510	13000	Urbanismo y Planeamiento Retribuciones basicas Retribuciones básicas	46.553,02

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1510	13700	Urbanismo y Planeamiento Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
	1510	15000	Urbanismo y Planeamiento Complemento productividad Productividad	29.455,99
	1510	16000	Urbanismo y Planeamiento Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	337.200,54
	1510	16209	Urbanismo y Planeamiento Otros gastos sociales Otros gastos sociales	1.806,00
	1510	20400	Urbanismo y Planeamiento Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material de transporte	4.000,00
	1510	22002	Urbanismo y Planeamiento Material informatico no i Material informático no inventariable	15.000,00
	1510	22103	Urbanismo y Planeamiento Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	758,00
	1510	22706	Urbanismo y Planeamiento Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos tecnicos	176.600,00
	1510	22744	Urbanismo y Planeamiento Ejecuciones Subsidiarias Ejecuciones Subsidiarias	48.400,00
	1510	44900		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1510	60000	Urbanismo y Planeamiento Otras subv.a organism.pub Aportación a Nous Espais (Funcionamiento y Xaloc)	479.172,70
	1510	60900	Urbanismo y Planeamiento Expropiaciones urbanistic Inversión nueva uso general (expropiaciones urbanistic)	10.000,00
	1510	61900	Urbanismo y Planeamiento Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gral Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener	10.000,00
	1510	78000	Urbanismo y Planeamiento Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	93.454,27
			Urbanismo y Planeamiento Transf. de capital Ayudas rehabilit. inmuebles accesibiy	25.000,00
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	2.523.976,38
	1532	12001	Pavimentación de Vías Públicas Sueldos del Grupo A2	
	1532	12004	Sueldos del Grupo A2	15.782,62
	1532	12005	Pavimentación de Vías Públicas Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	71.717,02
	1532	12006	Pavimentación de Vías Públicas Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	102.313,22
			Pavimentación de Vías Públicas Trienios Trienios	34.700,60
			Total Grupo de Programa 151	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	12100	Pavimentación de Vías Públicas Complemento de destino Complemento de destino	77.936,64
	1532	12101	Pavimentación de Vías Públicas Complemento específico. Complemento específico	190.037,96
	1532	12103	Pavimentación de Vías Públicas Otros complementos Otros complementos	5.374,71
	1532	12700	Pavimentación de Vías Públicas Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.375,00
	1532	13000	Pavimentación de Vías Públicas Retribuciones basicas Retribuciones básicas	255.369,35
	1532	13002	Pavimentación de Vías Públicas Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	2.882,51
	1532	13700	Pavimentación de Vías Públicas Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	750,00
	1532	15000	Pavimentación de Vías Públicas Complemento productividad Productividad	28.091,82
	1532	15100	Pavimentación de Vías Públicas Otras retribuciones Otras retribuciones	3.000,00
	1532	16000		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	16209	Pavimentación de Vías Públicas Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	269.278,77
	1532	20200	Pavimentación de Vías Públicas Otros gastos sociales Otros gastos sociales	1.500,00
	1532	20400	Pavimentación de Vías Públicas Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	90.000,00
	1532	21000	Pavimentación de Vías Públicas Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material de transporte	25.000,00
	1532	21400	Pavimentación de Vías Públicas Infraestruct.y bienes nat Infraestruct.y bienes nat	700.000,00
	1532	21900	Pavimentación de Vías Públicas Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	25.000,00
	1532	22100	Pavimentación de Vías Públicas Mantenimiento jardines Mantenimiento jardines	15.000,00
	1532	22103	Pavimentación de Vías Públicas Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	30.000,00
			Pavimentación de Vías Públicas Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	38.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	22104	Pavimentación de Vías Públicas Suministros de vestuarios Suministros de vestuarios	20.000,00
	1532	22111	Pavimentación de Vías Públicas Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	15.000,00
	1532	22199	Pavimentación de Vías Públicas Otros suministros Otros suministros	44.000,00
	1532	22699	Pavimentación de Vías Públicas Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	15.000,00
	1532	22700	Pavimentación de Vías Públicas TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	14.222,83
	1532	22744	Pavimentación de Vías Públicas Ejecuciones Subsidiarias Ejecuciones Subsidiarias	10.000,00
	1532	61900	Pavimentación de Vías Públicas Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.300.000,00
	1532	63303	Pavimentación de Vías Públicas Útiles y herramientas Inversión reposición funcionamiento (útiles y herramientas)	15.000,00
	1601	20900	Alcantarillado Canon SGAE Vértidos al dominio público CHJ	25.953,31

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1601	22501	Alcantarillado Impuesto s/ beneficios Canon Emtre (consumo municipal)	90.000,00
	1610	22706	Abastecimiento Agua Potable Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos tecni	1.000,00
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	1.000,00
			Total Grupo de Programa 161	1.000,00
	1621	21400	Recogida de Resíduos Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	3.000,00
	1621	22100	Recogida de Resíduos Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	163.150,00
	1621	22103	Recogida de Resíduos Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	3.000,00
	1621	22700	Recogida de Resíduos TOE: Aseo urbano TOE: Aseo urbano	7.125.000,00
	1621	22706	Recogida de Resíduos Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
	1621	22799	Recogida de Resíduos Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos (Rec. neumática y excrementos caninos)	175.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1621	60900	Recogida de Resíduos Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gral Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	1.000,00 7.475.150,00
	1650	22100	Alumbrado Público Serv.ext.:Energía electri Suministros. Energía eléctrica	2.193.878,86
	1650	22799	Alumbrado Público Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	21.175,00
	1700	20000	Administración General del Medio Ambiente Arrendamientos de terrenos y bienes naturales Arrendamientos de terrenos	8.060,00
	1700	20400	Administración General del Medio Ambiente Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material de transporte	8.500,00
	1700	21000	Administración General del Medio Ambiente Infraestruct.y bienes nat RMC Vol. Ambiental áreas recreat.	15.000,00
	1700	21400	Administración General del Medio Ambiente Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	4.600,00
	1700	22100	Administración General del Medio Ambiente Serv.ext.:Energía electri Suministros. Energía eléctrica	3.228,35

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1700	22103	Administración General del Medio Ambiente Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	11.500,00
	1700	22104	Administración General del Medio Ambiente Suministros de vestuarios Suministros de vestuarios	5.100,00
	1700	22111	Administración General del Medio Ambiente Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	5.000,00
	1700	22699	Administración General del Medio Ambiente Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	1.000,00
	1700	22706	Administración General del Medio Ambiente Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos técnicos	15.271,65
	1700	22799	Administración General del Medio Ambiente Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	235.270,31
	1700	60900	Administración General del Medio Ambiente Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gral Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener	2.000,00
	1700	63303	Administración General del Medio Ambiente Útiles y herramientas Inversión reposición funcionamiento (útiles y herramientas)	6.000,00
	1710	21500	Parques y Jardines Mobiliario RMC Juegos Infantiles	181.593,81
	1710	25000		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1720	12000	Parques y Jardines Tr.realiz.admón.y Ent.púb Encomienda Nous Espais Jardinería	2.068.705,55
	1720	12004	Protección y mejora del Medio Ambiente Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.955,16
	1720	12005	Protección y mejora del Medio Ambiente Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	20.374,28
	1720	12006	Protección y mejora del Medio Ambiente Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	9.291,94
	1720	12100	Protección y mejora del Medio Ambiente Trienios Trienios	10.322,32
	1720	12101	Protección y mejora del Medio Ambiente Complemento de destino Complemento de destino	19.761,84
	1720	12700	Protección y mejora del Medio Ambiente Complemento específico. Complemento específico	66.174,22
	1720	13000	Protección y mejora del Medio Ambiente Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	500,00
	1720	13700	Protección y mejora del Medio Ambiente Retribuciones basicas Retribuciones basicas	154.405,70

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1720	15000	Protección y mejora del Medio Ambiente Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	625,00
	1720	16000	Protección y mejora del Medio Ambiente Complemento productividad Productividad	8.807,44
	1720	16209	Protección y mejora del Medio Ambiente Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	93.224,15
	1720	21000	Protección y mejora del Medio Ambiente Otros gastos sociales Otros gastos sociales	3.734,04
	1720	22799	Protección y mejora del Medio Ambiente Infraestruct.y bienes nat Infraestruct.y bienes nat	42.512,89
	1720	62300	Protección y mejora del Medio Ambiente Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	113.494,75
	2310	12000	Protección y mejora del Medio Ambiente Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)	10.000,00
	2310	12001	Asistencia Social Primaria Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	18.216,50
			Asistencia Social Primaria Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	532.005,30

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	12001	Políticas de Igualdad Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	47.029,90
	2310	12002	Asistencia Social Primaria Sueldo Base Grupo B Sueldo Base Grupo B	193.698,96
	2311	12003	Políticas de Igualdad Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	12.097,58
	2310	12004	Asistencia Social Primaria Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	112.974,48
	2310	12005	Asistencia Social Primaria Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	27.875,82
	2311	12005	Políticas de Igualdad Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	18.583,88
	2310	12006	Asistencia Social Primaria Trienios Trienios	28.339,32
	2311	12006	Políticas de Igualdad Trienios Trienios	9.105,40
	2310	12100	Asistencia Social Primaria Complemento de destino Complemento de destino	345.993,36

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	12100	Políticas de Igualdad Complemento de destino Complemento de destino	31.337,64
	2310	12101	Asistencia Social Primaria Complemento específico. Complemento específico	684.201,28
	2311	12101	Políticas de Igualdad Complemento específico. Complemento específico	65.070,04
	2310	12700	Asistencia Social Primaria Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	7.875,00
	2311	12700	Políticas de Igualdad Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	750,00
	2310	13000	Asistencia Social Primaria Retribuciones basicas Retribuciones básicas	118.907,36
	2311	13000	Políticas de Igualdad Retribuciones basicas Retribuciones básicas	37.814,56
	2310	13700	Asistencia Social Primaria Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	500,00
	2311	13700	Políticas de Igualdad Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	15000	Asistencia Social Primaria Complemento productividad Productividad	65.566,49
	2311	15000	Políticas de Igualdad Complemento productividad Productividad	6.850,23
	2310	16000	Asistencia Social Primaria Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	580.078,73
	2311	16000	Políticas de Igualdad Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	65.046,81
	2311	16209	Políticas de Igualdad Otros gastos sociales Otros gastos sociales	420,00
	2310	16209	Asistencia Social Primaria Otros gastos sociales Otros gastos sociales	4.020,00
	2310	20200	Asistencia Social Primaria Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	65.000,00
	2311	21200	Políticas de Igualdad Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	5.000,00
	2310	21200	Asistencia Social Primaria Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	75.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	22001	Políticas de Igualdad Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
	2311	22100	Políticas de Igualdad Serv.ext.:Energía electri Suministros. Energía eléctrica	30.000,00
	2310	22100	Asistencia Social Primaria Serv.ext.:Energía electri Suministros. Energía eléctrica	45.000,00
	2310	22103	Asistencia Social Primaria Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	1.200,00
	2311	22699	Políticas de Igualdad Otros gastos diversos. Otros gastos diversos (pro. igualdad y contra violencia gen)	5.000,00
	2310	22699	Asistencia Social Primaria Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	30.000,00
	2311	22700	Políticas de Igualdad TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	13.000,00
	2310	22700	Asistencia Social Primaria TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	87.908,74
	2311	22799	Políticas de Igualdad Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	75.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	22799	Asistencia Social Primaria Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	1.136.105,69
	2310	48016	Asistencia Social Primaria Transf. emergencia social Transferencias emergencia social	744.000,00
	2311	48019	Políticas de Igualdad Cheque del recién nacido Fomento de la natalidad universal	70.000,00
	2311	48031	Políticas de Igualdad Becas deportistas Ayudas directas Políticas de Igualdad	40.000,00
	2311	48032	Políticas de Igualdad Subvenciones corrientes Familias monoparentales	40.000,00
	2310	48032	Asistencia Social Primaria Subvenciones corrientes Subvenciones directas Bienestar Social	503.970,77
	2310	48038	Asistencia Social Primaria Punto de Alimentos Tarjeta monedero	126.000,00
	2310	48039	Asistencia Social Primaria Ayudas product.farmaceuti Ayudas productos farmacéuticos	20.000,00
	2311	62300	Políticas de Igualdad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)	1.000,00
	2310	63900		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Asistencia Social Primaria	
			Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	
			Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	15.000,00
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	6.143.668,84
			Total Grupo de Programa 231	
	2410	20200	Empleo	
			Arredamientos de Edificio	
			Arrendamientos de edificios	30.056,00
	2410	22100	Empleo	
			Serv.ext.:Energía electri	
			Suministros. Energía eléctrica	10.000,00
	2410	22699	Empleo	
			Otros gastos diversos.	
			Otros gastos diversos	2.000,00
	2410	22700	Empleo	
			TOE: Aseo urbano	
			TOE:Limpieza de edificios	12.747,57
	2410	44900	Empleo	
			Otras subv.a organism.pub	
			Aportación a Idea't (Fomento Empleo)	240.316,57
	2410	62500	Empleo	
			Mobiliario y enseres	
			Mobiliario y enseres	6.000,00
			FOMENTO DEL EMPLEO.	301.120,14
			Total Grupo de Programa 241	
	3110	12004	Protección de la Salubridad Pública	
			Sueldo Base Grupo C2	
			Sueldos del Grupo C2	10.390,62

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3110	12006	Protección de la Salubridad Pública Trienios Trienios	3.126,20
	3110	12100	Protección de la Salubridad Pública Complemento de destino Complemento de destino	5.369,40
	3110	12101	Protección de la Salubridad Pública Complemento específico. Complemento específico	16.915,36
	3110	12103	Protección de la Salubridad Pública Otros complementos Otros complementos	2.335,62
	3110	12700	Protección de la Salubridad Pública Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	125,00
	3110	15000	Protección de la Salubridad Pública Complemento productividad Productividad	978,60
	3110	16000	Protección de la Salubridad Pública Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	10.248,34
	3110	16209	Protección de la Salubridad Pública Otros gastos sociales Otros gastos sociales	60,00
	3112	21200	Consultorio Conserv.y reparac.edific. Conserv.y reparac.edific.	25.500,00
	3112	22100		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3110	22699	Consultorio Serv.ext.:Energía electri Serv.ext.:Energía electri	9.146,98
	3111	22699	Protección de la Salubridad Pública Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	6.000,00
	3112	22699	Bienestar animal Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	18.000,00
	3112	22700	Consultorio Otros gastos diversos. Otros gastos diversos.	3.535,00
	3110	22799	Consultorio TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza	18.000,00
	3111	22799	Protección de la Salubridad Pública Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	66.966,82
	3111	48032	Bienestar animal Otros.trab.realiz.otras e Otros.trab.realiz.otras e	44.500,00
	3111	62100	Bienestar animal Subvenciones corrientes Subvenciones protectoras animales	5.000,00
			Bienestar animal Terrenos y bienes naturales Inversión nueva funcionamiento servicios	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3200	12001	Administración General Educación Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.948,24
	3200	12004	Administración General Educación Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	31.070,16
	3200	12005	Administración General Educación Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	9.291,94
	3200	12006	Administración General Educación Trienios Trienios	4.835,60
	3200	12100	Administración General Educación Complemento de destino Complemento de destino	26.962,80
	3200	12101	Administración General Educación Complemento específico. Complemento específico	68.801,04
	3200	12103	Administración General Educación Otros complementos Otros complementos	2.461,33
	3200	12700	Administración General Educación Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	625,00
	3200	13000	Administración General Educación Retribuciones basicas Retribuciones basicas	7.142,30

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3200	13002	Administración General Educación Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	245,00
	3200	15000	Administración General Educación Complemento productividad Productividad	5.209,11
	3200	16000	Administración General Educación Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	45.494,58
	3200	16209	Administración General Educación Otros gastos sociales Otros gastos sociales	300,00
	3230	12005	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	120.795,22
	3230	12006	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Trienios Trienios	17.778,60
	3230	12100	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Complemento de destino Complemento de destino	45.984,12
	3230	12101	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Complemento específico. Complemento específico	112.556,50
	3230	12700	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.625,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3230	13000	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Retribuciones basicas Retribuciones básicas	64.815,24
	3230	13700	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	375,00
	3230	15000	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Complemento productividad Productividad	15.657,67
	3230	16000	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	112.077,77
	3230	16209	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Otros gastos sociales Otros gastos sociales	960,00
	3230	22100	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	175.000,00
	3230	22103	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	61.350,50
	3230	22700	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria TOE: Aseo urbano TOE:Limpieza colegios	653.209,23
	3230	22799	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	138.068,16

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3230	25000	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Tr.realiz.admón.y Ent.púb Encomienda Nous Espais Mto. Colegios	385.000,00
	3260	20200	Servicios Complementarios Educación Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	31.200,00
	3260	21200	Servicios Complementarios Educación Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	15.000,00
	3260	22601	Servicios Complementarios Educación Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00
	3260	22609	Servicios Complementarios Educación Actividades Culturales Actividades Culturales (Infancia)	17.000,00
	3260	22699	Servicios Complementarios Educación Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	20.571,62
	3260	22799	Servicios Complementarios Educación Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	998.439,60
	3260	48007	Servicios Complementarios Educación Subvenciones:Premios,bec. Subvenciones: Premios,Becas Educación	600.000,00
	3260	61900	Servicios Complementarios Educación Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	
			Total Grupo de Programa 326	1.691.211,22
	3300	12001	Administración General Cultura Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	24.021,40
	3300	12004	Administración General Cultura Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	51.749,70
	3300	12006	Administración General Cultura Trienios Trienios	18.213,32
	3300	12100	Administración General Cultura Complemento de destino Complemento de destino	38.112,18
	3300	12101	Administración General Cultura Complemento específico. Complemento específico	122.023,02
	3300	12103	Administración General Cultura Otros complementos Otros complementos	7.761,13
	3300	12700	Administración General Cultura Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	812,50
	3300	13000	Administración General Cultura Retribuciones basicas Retribuciones basicas	29.956,22
	3300	13700		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3300	14300	Administración General Cultura Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
	3300	15000	Administración General Cultura Personal Becario Personal Becario	2.019,84
	3300	16000	Administración General Cultura Complemento productividad Productividad	7.339,53
	3300	16209	Administración General Cultura Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	74.894,98
	3300	21200	Administración General Cultura Otros gastos sociales Otros gastos sociales	450,00
	3300	22100	Administración General Cultura Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	5.000,00
	3300	22602	Administración General Cultura Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	10.000,00
	3300	22609	Administración General Cultura Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	10.000,00
			Administración General Cultura Actividades Culturales Actividades Culturales	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3300	22699	Administración General Cultura Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	2.000,00
	3300	22700	Administración General Cultura TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza Centro San Marcos	13.145,80
	3300	22799	Administración General Cultura Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	40.000,00
	3300	48003	Administración General Cultura Aportación grupo municipal CIUDADANOS Subvención a la Semana Santa	41.100,00
	3300	48008	Administración General Cultura Transf. actividades cultu Conv. Subv. Entidades Culturales	32.000,00
	3300	48009	Administración General Cultura Premios culturales Premios culturales	5.000,00
	3300	48032	Administración General Cultura Subvenciones corrientes Convenios Entidades Musicales	283.815,00
	3300	48034	Administración General Cultura Acogida inmigrantes Convenio Asociación Escuela Coral	13.220,00
	3300	48035	Administración General Cultura Talleres formacion empleo Convenio Asociación Cucurucú Teatre	10.000,00
	3300	63900		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			Administración General Cultura	
			Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	
			Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	10.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	862.759,62
			Total Grupo de Programa 330	
	3321	12001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Sueldos del Grupo A2	
			Sueldos del Grupo A2	15.948,24
	3321	12003	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Sueldo Base Grupo C1	
			Sueldos del Grupo C1	24.093,46
	3321	12004	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Sueldo Base Grupo C2	
			Sueldos del Grupo C2	20.781,24
	3321	12005	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Sueldos del Grupo E	
			Sueldos del Grupo E	195.130,74
	3321	12006	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Trienios	
			Trienios	33.457,88
	3321	12100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Complemento de destino	
			Complemento de destino	103.077,00
	3321	12101	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Complemento específico.	
			Complemento específico	309.172,22
	3321	12103	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	
			Otros complementos	
			Otros complementos	4.922,66

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3321	12700	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	3.250,00
	3321	13000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribuciones basicas Retribuciones básicas	48.226,24
	3321	13002	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	716,71
	3321	13700	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
	3321	15000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Complemento productividad Productividad	27.370,59
	3321	15100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otras retribuciones Otras retribuciones	9.000,00
	3321	16000	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	216.784,35
	3321	16209	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otros gastos sociales Otros gastos sociales	1.620,00
	3321	21200	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3322	21200	ARCHIVOS Conserv.y reparac.edific. Conserv.y reparac.edific.	2.000,00
	3321	22001	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50.000,00
	3322	22002	ARCHIVOS Material informatico no i Material informatico no inv	1.000,00
	3321	22100	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	95.154,36
	3321	22699	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	20.000,00
	3322	22699	ARCHIVOS Otros gastos diversos. Otros gastos diversos.	10.000,00
	3321	22700	BIBLIOTECAS PÚBLICAS TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza Bibliotecas, Casa Cultura y Edificio Metro	89.889,15
	3321	22701	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Seguridad TOE: Seguridad	40.000,00
	3330	46301	Equipamientos culturales y Museos Museo comarcal Horta Sud Museo comarcal Horta Sud	12.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3330	47200	Equipamientos culturales y Museos Subvenc.explotac.Auditori Subvención explotación Auditori	468.290,00
	3330	63200	Equipamientos culturales y Museos Edificios y otras construcciones Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)	6.000,00
			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	486.290,00
			Total Grupo de Programa 333	
	3340	12000	Promoción del Valenciano Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	18.216,50
	3340	12001	Promoción del Valenciano Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.782,62
	3341	12001	Promoción Cultural Juventud Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.782,62
	3341	12003	Promoción Cultural Juventud Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	12.097,58
	3340	12004	Promoción del Valenciano Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.288,92
	3340	12006	Promoción del Valenciano Trienios Trienios	12.168,84

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3341	12006	Promoción Cultural Juventud Trienios Trienios	3.511,76
	3340	12100	Promoción del Valenciano Complemento de destino Complemento de destino	21.188,64
	3341	12100	Promoción Cultural Juventud Complemento de destino Complemento de destino	12.303,24
	3340	12101	Promoción del Valenciano Complemento específico. Complemento específico	67.064,48
	3341	12101	Promoción Cultural Juventud Complemento específico. Complemento específico	42.204,40
	3340	12700	Promoción del Valenciano Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	375,00
	3341	12700	Promoción Cultural Juventud Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	250,00
	3340	15000	Promoción del Valenciano Complemento productividad Productividad	2.935,81
	3341	15000	Promoción Cultural Juventud Complemento productividad Productividad	1.957,21

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3340	16000	Promoción del Valenciano Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	32.959,97
	3341	16000	Promoción Cultural Juventud Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	23.018,48
	3340	16209	Promoción del Valenciano Otros gastos sociales Otros gastos sociales	180,00
	3341	16209	Promoción Cultural Juventud Otros gastos sociales Otros gastos sociales	120,00
	3342	21200	Promoción Cultural Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	7.500,00
	3342	22100	Promoción Cultural Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	6.000,00
	3342	22602	Promoción Cultural Publicidad y propaganda Publicidad e información	5.000,00
	3340	22602	Promoción del Valenciano Publicidad y propaganda Publicidad e informacion	7.700,00
	3342	22609	Promoción Cultural Actividades Culturales Actividades Culturales	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3342	22699	Promoción Cultural Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	62.759,84
	3340	22699	Promoción del Valenciano Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	41.700,00
	3341	22699	Promoción Cultural Juventud Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	25.000,00
	3342	22700	Promoción Cultural TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza EMAT	14.390,16
	3341	22700	Promoción Cultural Juventud TOE: Aseo urbano Limpieza de edificios	7.351,31
	3342	22701	Promoción Cultural Seguridad TOE: Seguridad	20.000,00
	3342	22799	Promoción Cultural Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos (Espai EMAT)	10.000,00
	3341	22799	Promoción Cultural Juventud Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	87.450,00
	3341	46600	Promoción Cultural Juventud Agrupaciones de Municipios. Aportación Xarxa Joves Net	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3340	48032	Promoción del Valenciano Subvenciones corrientes Subv. Gabinete Promoción Valenciano	22.000,00
	3341	48033	Promoción Cultural Juventud Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo Becas Juventud	20.000,00
	3341	48041	Promoción Cultural Juventud Tarjeta Movilidad Joven Tarjeta Movilidad Joven	100.000,00
	3341	62501	Promoción Cultural Juventud Equipamiento de servicios Inversión nueva funcionamiento (mobiliario)	6.000,00
	3380	22609	Fiestas Patronales Actividades Culturales Actividades culturales. Fiestas Patronales	205.000,00
	3382	22699	Otras Fiestas Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	100.000,00
	3382	22701	Otras Fiestas Seguridad Seguridad	10.000,00
	3382	22799	Otras Fiestas Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	150.000,00
	3381	41000	Fiestas Fallas Aportación a Organismo Autónomo Aportación a O.A. JLF	257.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3380	48032	Fiestas Patronales Subvenciones corrientes Subvenciones corrientes	16.500,00
	3383	48032	Fiestas Moros y Cristianos Subvenciones corrientes Subv. Federación Moros y Cristianos	96.500,00
	3382	48033	Otras Fiestas Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo Convocatoria subvenciones en materia festiva	36.400,00
	3410	41000	Promoción y Fomento Deportes Aportacion a Organismo Autónomo Aportacion a O.A. FDM	1.838.963,51
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.838.963,51
			Total Grupo de Programa 341	
	3420	22699	Instalaciones Deportivas Otros gastos diversos. Otros gastos diversos (Usos reservados Ayuntamiento)	218.000,00
	3420	22799	Instalaciones Deportivas Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos (Campos Fútbol San Gregorio)	180.000,00
	3420	48033	Instalaciones Deportivas Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo Concesión demanial Campo El Alter	9.000,00
	3420	63200	Instalaciones Deportivas Edificios y otras construcciones Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)	125.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4100	13000	Administración General de agricultura, ganadería y pesca Retribuciones basicas Retribuciones básicas	62.745,36
	4100	13002	Administración General de agricultura, ganadería y pesca Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones	6.506,12
	4100	13700	Administración General de agricultura, ganadería y pesca Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00
	4100	15000	Administración General de agricultura, ganadería y pesca Complemento productividad Productividad	1.957,21
	4100	16000	Administración General de agricultura, ganadería y pesca Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	22.715,57
	4100	16209	Administración General de agricultura, ganadería y pesca Otros gastos sociales Otros gastos sociales	120,00
	4100	41001	Administración General de agricultura, ganadería y pesca Aportacion a O.A. CAM Aportacion a O.A. Consell Agrari ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	486.213,50 580.507,76
	4312	22100	Mercados, Abastos y Lonjas Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	8.000,00
Total Grupo de Programa 410				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4310	22630	Comercio Actuac. promoc. comercial Actuac. promoc. comercial	12.000,00
	4310	22699	Comercio Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	1.000,00
	4312	25000	Mercados, Abastos y Lonjas Tr.realiz.admón.y Ent.púb Encomienda IDEA'T Mercados	389.196,46
	4320	22699	Información y Promoción Turística Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	10.000,00
	4320	48032	Información y Promoción Turística Subvenciones corrientes Subvenciones corrientes	15.000,00
			INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	25.000,00
			Total Grupo de Programa 432	
	4390	22699	Otras actuaciones sectoriales Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	31.000,00
	4390	44900	Otras actuaciones sectoriales Otras subv.a organism.pub Aportación a Idea't (Prom. Económica)	139.683,43
	4411	13000	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Retribuciones basicas Retribuciones básicas	26.375,38

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4411	13002	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones	3.793,36
	4411	13700	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
	4411	15000	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Complemento productividad Productividad	978,60
	4411	16000	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	9.936,00
	4411	16209	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Otros gastos sociales Otros gastos sociales	60,00
	4411	22111	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	15.000,00
	4411	22300	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Transporte urbano Transporte urbano	1.152.000,00
	4411	22699	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	2.000,00
			Otro transporte de viajeros	
			Total Grupo de Programa 441	1.210.268,34

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4620	22706	Investigación y estudios relacionados con los serv. públi Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos técnicos	8.000,00
			INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	8.000,00
	4910	63900	Sociedad informacion Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	20.000,00
			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	20.000,00
	4920	64000	Gestión del conocimiento Inversiones inmateriales Inversiones inmateriales	60.500,00
	4930	12004	Protección de Consumidores y Usuarios Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.288,92
	4930	12100	Protección de Consumidores y Usuarios Complemento de destino Complemento de destino	4.759,20
	4930	12101	Protección de Consumidores y Usuarios Complemento específico. Complemento específico	7.064,26
	4930	12700	Protección de Consumidores y Usuarios Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	125,00
	4930	15000	Protección de Consumidores y Usuarios Complemento productividad Productividad	978,60

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4930	16000	Protección de Consumidores y Usuarios Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	6.049,84
	4930	16209	Protección de Consumidores y Usuarios Otros gastos sociales Otros gastos sociales	60,00
	4930	22602	Protección de Consumidores y Usuarios Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	5.000,00
	4930	22699	Protección de Consumidores y Usuarios Otros gastos diversos. Otros gastos diversos (campañas información y formación)	5.000,00
			PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	39.325,82
			Total Grupo de Programa 493	
	9120	10000	Órganos de Gobierno Retribuciones basicas Retribuciones básicas	787.542,85
	9120	11000	Órganos de Gobierno Retri.basic.pers.eventual Retribuciones Básicas y otras Rem. de Personal Eventual	420.314,30
	9120	11700	Órganos de Gobierno Contr.a planes y fond.pen Contribuciones a Planes y Fondos de Pensiones	1.875,00
	9120	13000	Órganos de Gobierno Retribuciones basicas Retribuciones básicas	28.481,26

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9120	13002	Órganos de Gobierno Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones	3.416,22
	9120	13700	Órganos de Gobierno Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
	9120	15000	Órganos de Gobierno Complemento productividad Productividad	978,60
	9120	16000	Órganos de Gobierno Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	411.542,26
	9120	16209	Órganos de Gobierno Otros gastos sociales Otros gastos sociales	960,00
	9120	22001	Órganos de Gobierno Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00
	9120	22601	Órganos de Gobierno Atenciones protocolarias y representativas Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00
	9120	22699	Órganos de Gobierno Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	500,00
	9120	23000	Órganos de Gobierno Dietas personal y Consej. Dietas	108.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9120	48001	Órganos de Gobierno Aportación grupo municipal PSOE Aportación grupo municipal PSOE	38.171,19
	9120	48002	Órganos de Gobierno Aportación grupo municipal PP Aportación grupo municipal PP	31.425,80
	9120	48003	Órganos de Gobierno Aportación grupo municipal CIUDADANOS Aportación grupo municipal CIUDADANOS	17.935,04
	9120	48004	Órganos de Gobierno Aportación grupo municipal COMPROMIS Aportación grupo municipal COMPROMIS	17.935,04
	9120	48005	Órganos de Gobierno Aportación grupo municipal VOX Aportación grupo municipal VOX ÓRGANOS DE GOBIERNO.	17.935,04 1.902.137,60
	9200	12000	Administración General Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	171.435,16
	9201	12000	Informática y Modernización Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	18.216,50
	9202	12000	Recursos Humanos Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	35.847,06
			Total Grupo de Programa 912	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	12001	Administración General Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.623,64
	9201	12001	Informática y Modernización Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	31.571,88
	9202	12001	Recursos Humanos Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.623,64
	9200	12003	Administración General Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	47.893,00
	9202	12003	Recursos Humanos Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	24.195,16
	9200	12004	Administración General Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	72.124,14
	9202	12004	Recursos Humanos Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	61.835,22
	9200	12005	Administración General Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	9.393,82
	9200	12006	Administración General Trienios Trienios	38.634,72

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9201	12006	Informática y Modernización Trienios Trienios	11.700,32
	9202	12006	Recursos Humanos Trienios Trienios	18.651,52
	9200	12100	Administracion General Complemento de destino Complemento de destino	134.672,02
	9201	12100	Informática y Modernización Complemento de destino Complemento de destino	23.403,12
	9202	12100	Recursos Humanos Complemento de destino Complemento de destino	61.359,72
	9200	12101	Administracion General Complemento específico. Complemento específico	473.210,52
	9201	12101	Informática y Modernización Complemento específico. Complemento específico	79.606,80
	9202	12101	Recursos Humanos Complemento específico. Complemento específico	157.914,12
	9200	12103	Administracion General Otros complementos Otros complementos	2.461,33

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9202	12103	Recursos Humanos Otros complementos Otros complementos	5.751,84
	9200	12700	Administracion General Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.325,00
	9201	12700	Informática y Modernización Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	375,00
	9202	12700	Recursos Humanos Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.375,00
	9201	13000	Informática y Modernización Retribuciones basicas Retribuciones básicas	58.389,18
	9200	13000	Administracion General Retribuciones basicas Retribuciones basicas	7.142,30
	9201	13002	Informática y Modernización Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones	2.335,62
	9200	13002	Administracion General Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	245,00
	9201	13700	Informática y Modernización Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00
	9200	15000		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9201	15000	Administracion General Complemento productividad Productividad	18.518,13
	9202	15000	Informática y Modernización Complemento productividad Productividad	4.893,02
	9200	15100	Recursos Humanos Complemento productividad Productividad	10.764,65
	9200	16000	Administracion General Otras retribuciones Otras retribuciones	18.000,00
	9201	16000	Administracion General Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	190.966,94
	9202	16000	Informática y Modernización Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	57.274,92
	9202	16200	Recursos Humanos Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	98.938,31
	9202	16205	Recursos Humanos Formacion y perf.del pers Formacion y perf.del pers	15.600,00
			Recursos Humanos Seguros Seguros	32.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	16209	Administración General Otros gastos sociales Otros gastos sociales	1.116,00
	9201	16209	Informática y Modernización Otros gastos sociales Otros gastos sociales	300,00
	9202	16209	Recursos Humanos Otros gastos sociales Otros gastos sociales	660,00
	9201	20600	Informática y Modernización Outsourcing informática Outsourcing informática	55.100,00
	9200	21200	Administración General Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	320.552,15
	9201	21600	Informática y Modernización Equipos para procesos de información Equipos para procesos de información	40.200,00
	9200	22000	Administración General Ordinario no inventariable Ordinario no inventariable	30.000,00
	9200	22001	Administración General Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.000,00
	9201	22002	Informática y Modernización Material informático no i Material informático no inventariable	27.000,00
	9200	22100		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	22199	Administracion General Serv.ext.:Energía electri Suministros. Energía eléctrica	200.000,00
	9201	22200	Administracion General Otros suministros Otros suministros	20.000,00
	9200	22201	Informática y Modernización Com.:Telecomunicaciones Com.:Telecomunicaciones TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	167.000,00
	9200	22400	Administracion General Postales Com Postales (Soc estatal Correos, mensajería)	99.676,41
	9200	22502	Administracion General Primas de seguros Polizas de seguros	160.000,00
	9200	22601	Administracion General IBI Tributos	40.000,00
	9200	22602	Administracion General Atenciones protocolarias y representativas Gabinete de prensa (medios comunicación)	170.000,00
	9200	22603	Administracion General Publicidad y propaganda Publicidad e informacion	110.000,00
			Administracion General Publicacion en Diarios Of Publicacion en Diarios Oficiales	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	22604	Administración General Jurídicos, contenciosos Jurídicos, contenciosos	40.000,00
	9202	22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos Jurídicos, contenciosos	25.000,00
	9202	22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas selectivas Oposiciones y pruebas selectivas	35.000,00
	9200	22699	Administración General Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	130.000,00
	9202	22699	Recursos Humanos Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	500,00
	9200	22700	Administración General TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	200.000,00
	9200	22701	Administración General Seguridad TOE: Seguridad	150.000,00
	9200	22706	Administración General Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
	9202	22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos técnicos Estudios y trabajos técnicos: RPT	35.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9201	22709	Informática y Modernización Polizas de seguros Servicios informáticos (mantenimiento)	320.000,00
	9200	22799	Administracion General Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	6.171,00
	9201	22799	Informática y Modernización Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	246.000,00
	9202	22799	Recursos Humanos Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	97.500,00
	9200	23020	Administracion General Dietas personal no direct Dietas personal no directivo	5.000,00
	9200	23120	Administracion General Locomo. personal no direc Locomoción	5.000,00
	9200	62500	Administracion General Mobiliario y enseres Mobiliario	9.829,00
	9202	62500	Recursos Humanos Mobiliario y enseres Inversión nueva funcionamiento servicios (mobiliario)	18.000,00
	9201	62601	Informática y Modernización Inv. informatica y teleco Inversión nueva funcionamiento (equipos procesos de info.)	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	62700	Administración General Proyectos complejos. Proyectos complejos.	50.000,00
	9200	63900	Administración General Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	15.000,00
	9200	64000	Administración General Inversiones inmateriales Inversiones inmateriales	2.000,00
	9201	64100	Informática y Modernización Aplicaciones informáticas Inversiones inmateriales (Aplicaciones informáticas)	5.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	Total Grupo de Programa 920
				4.928.122,88
	9220	22699	Coordinación y organización institucional de entid. locales Otros gastos diversos. Coordinación y organización institucional	10.000,00
			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	Total Grupo de Programa 922
				10.000,00
	9231	22699	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	9.000,00
	9231	22799	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	3.700,00
	9231	63900	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	6.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	
			Total Grupo de Programa 923	18.700,00
	9242	20200	Participacion Ciudadana Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	62.400,00
	9242	21200	Participacion Ciudadana Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	15.000,00
	9242	22100	Participacion Ciudadana Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	45.000,00
	9242	22602	Participacion Ciudadana Publicidad y propaganda Publicidad e informacion	5.000,00
	9242	22699	Participacion Ciudadana Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	15.000,00
	9242	22799	Participacion Ciudadana Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	113.232,00
	9242	48017	Participacion Ciudadana Transf. asoc. ciudadanas Convocatoria Asociaciones Vecinos	30.000,00
	9242	48032	Participacion Ciudadana Subvenciones corrientes Subv. AAVV El Vedat	16.000,00
	9242	48034		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9242	48035	Participacion Ciudadana Acogida inmigrantes Subvención Instituto Estudios Comarcales	4.000,00
	9242	61900	Participacion Ciudadana Talleres formacion empleo Subvención Fundación Horta Sud	5.000,00
	9242	64100	Participacion Ciudadana Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.000,00
			Participacion Ciudadana Aplicaciones informaticas Inversiones inmateriales (Aplicaciones informaticas)	5.000,00
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Total Grupo de Programa 924
	9250	12001	Atencion a los Ciudadanos Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	31.565,24
	9250	12003	Atencion a los Ciudadanos Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	12.097,58
	9250	12004	Atencion a los Ciudadanos Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	176.437,14
	9250	12005	Atencion a los Ciudadanos Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	18.583,88
	9250	12006	Atencion a los Ciudadanos Trienios Trienios	36.925,76

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9250	12100	Atencion a los Ciudadanos Complemento de destino Complemento de destino	116.370,96
	9250	12101	Atencion a los Ciudadanos Complemento específico. Complemento específico	344.601,46
	9250	12103	Atencion a los Ciudadanos Otros complementos Otros complementos	11.049,55
	9250	12700	Atencion a los Ciudadanos Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.750,00
	9250	13000	Atencion a los Ciudadanos Retribuciones basicas Retribuciones básicas	46.351,76
	9250	13700	Atencion a los Ciudadanos Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00
	9250	15000	Atencion a los Ciudadanos Complemento productividad Productividad	23.486,51
	9250	16000	Atencion a los Ciudadanos Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	218.254,25
	9250	16209	Atencion a los Ciudadanos Otros gastos sociales Otros gastos sociales	1.440,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9250	22699	Atencion a los Ciudadanos Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	5.000,00
	9250	22799	Atencion a los Ciudadanos Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	196.000,00
	9250	61900	Atencion a los Ciudadanos Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	4.000,00
	9250	62601	Atencion a los Ciudadanos Inv. informatica y teleco Inversión. Equipos Procesos de Información	300,00
			ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	Total Grupo de Programa 925
				1.245.464,09
	9290	50000	Imprevistos, situaciones transitorias y Contingenc. de Ejecu Fondo de Contingencia: Art. 31 LO 2/2012, de Estabilidad Pre Fondo de Contingencia: art. 31 LO 2/2012 Estabilidad	100.000,00
			IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	Total Grupo de Programa 929
				100.000,00
	9310	12000	Política Económica y Fiscal Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	37.041,32
	9311	12000	Intervención Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	55.262,70
	9310	12001	Política Económica y Fiscal Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	39.377,06
	9310	12004		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9311	12004	Política Económica y Fiscal Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	51.648,00
	9310	12006	Intervención Sueldo Base Grupo C2 Sueldo Base Grupo C2	20.577,84
	9311	12006	Política Económica y Fiscal Trienios Trienios	19.918,20
	9310	12100	Intervención Trienios Trienios	9.034,36
	9311	12100	Política Económica y Fiscal Complemento de destino Complemento de destino	64.515,18
	9310	12101	Intervención Complemento de destino Complemento de destino	41.684,40
	9311	12101	Política Económica y Fiscal Complemento específico. Complemento específico	207.906,02
	9310	12103	Intervención Complemento específico. Complemento específico.	160.780,34
			Política Económica y Fiscal Otros complementos Otros complementos	2.587,04

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9310	12700	Política Económica y Fiscal Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.187,50
	9311	12700	Intervención Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	625,00
	9310	13000	Política Económica y Fiscal Retribuciones basicas Retribuciones basicas	7.142,30
	9310	13002	Política Económica y Fiscal Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones	245,00
	9310	15000	Política Económica y Fiscal Complemento productividad Productividad	9.612,83
	9311	15000	Intervención Complemento productividad Complemento productividad	4.893,02
	9310	16000	Política Económica y Fiscal Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	100.228,49
	9311	16000	Intervención Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Soc.cargo Ayto.	57.468,56
	9310	16209	Política Económica y Fiscal Otros gastos sociales Otros gastos sociales	570,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9311	16209	Intervención Otros gastos sociales Otros gastos sociales	300,00
	9311	22634	Intervención TOE: Serv.profesionales TOE: Serv.profesionales	2.500,00
	9310	22699	Política Económica y Fiscal Otros gastos diversos. Otros gastos diversos.	500,00
	9310	22799	Política Económica y Fiscal Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	85.000,00
	9311	22799	Intervención Otros.trab.realiz.otras e Otros.trab.realiz.otras e	117.600,00
	9310	64100	Política Económica y Fiscal Aplicaciones informaticas Aplicaciones informaticas	125.000,00
			POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	Total Grupo de Programa 931
				1.223.205,16
	9320	22708	Gestión del Sistema Tributario Serv.recaud.a favor entid TOE:Sistema de Gestión Tributaria y Recaudación	168.150,00
	9320	22709	Gestión del Sistema Tributario Polizas de seguros TOE: Asistencia Inspección Tributaria	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9320	44900	Gestión del Sistema Tributario Otras subv.a organism.pub Aportación RETOSA	542.000,00
	9330	22699	Gestión del patrimonio. Otros gastos diversos. Otros gastos diversos.	3.000,00
	9330	61900	Gestión del patrimonio. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.000,00
	9340	12000	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	36.784,86
	9340	12003	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Sueldo Base Grupo C1 Sueldo Base Grupo C1	36.292,74
	9340	12004	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Sueldo Base Grupo C2 Sueldo Base Grupo C2	83.848,75
	9340	12006	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Trienios Trienios	34.358,16
	9340	12100	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Complemento de destino Complemento de destino	78.811,08
	9340	12101	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Complemento específico. Complemento específico.	227.290,41

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9340	12103	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Otros complementos Otros complementos	10.925,93
	9340	12700	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.637,50
	9340	13000	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Retribuciones basicas Retribuciones basicas	58.662,82
	9340	13002	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	2.335,62
	9340	13700	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00
	9340	15000	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Complemento productividad Complemento productividad	14.776,93
	9340	16000	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Soc.cargo Ayto.	144.919,25
	9340	16209	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Otros gastos sociales Otros gastos sociales	906,00
	9340	31900	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi	1.000,00
	9340	35200		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9340	35900	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Intereses de demora Intereses de demora	20.000,00
			Gestión de la Deuda y de la Tesorería Servicios bancarios Otros gastos financieros (comisiones)	10.000,00
			GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	762.800,05
	9420	46300	Transferencias a Entidades Locales territorial Mancomunidad Horta Sud Transferencias corrientes a EELLTT (Mancomunidad Horta Sud)	152.566,93
			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	152.566,93
			Total general	65.950.000,00