

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0110 Deuda Publica

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
0110	31010		Intereses Prestamos Refinanciados	582.205,61
0110	31011		Intereses Prestamos 07-08	195.106,74
0110	31012		Intereses Préstamo FIEL Caixa Popular	1.024,95
0110	31013		Intereses Ptmo Caixa Rural 2018	28.158,84
0110	31014		Intereses préstamo Caixa Popular 2020	10.000,00
0110	31015		Intereses préstamos 2022	199.422,52
0110	91301		Amort.Ptmos. FIEL CAIXA POPULAR	375.438,59
0110	91303		Amortización Préstamos Refinanciados	1.322.763,18
0110	91304		Amortización Préstamos 07-08	741.305,77
0110	91311		Amortizacion de prestamos Caja Rural 2018	164.113,37
0110	91312		Amortizacion de prestamo C. Popular 2020	190.000,00
0110	91313		Amortizacion préstamos 2022	692.880,21
			<i>Total Programa . . .</i>	4.502.419,78

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1320 Seguridad y Orden Público

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1320	12000		Sueldos del Grupo A1	39.542,37
1320	12001		Sueldos del Grupo A2	145.398,85
1320	12003		Sueldos del Grupo C1	1.467.300,83
1320	12004		Sueldo Base Grupo C2	20.577,84
1320	12006		Trienios	300.612,28
1320	12100		Complemento de destino	748.896,31
1320	12101		Complemento específico	2.623.812,02
1320	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	16.462,50
1320	15000		Productividad	128.882,20
1320	15100		Otras retribuciones	90.000,00
1320	16000		Seguridad Social	1.995.686,68
1320	16209		Otros gastos sociales	24.191,60
1320	20400		Arrendamientos de material de transporte	113.990,04
1320	21200		RMC Edificios y otras construcciones	10.000,00
1320	21400		RMC Elementos de transporte	10.000,00
1320	22002		Material informático no inventariable	10.000,00
1320	22100		Suministros. Energía eléctrica	50.000,00
1320	22103		Combustibles y carburantes	50.000,00
1320	22104		Suministros de vestuarios	140.000,00
1320	22111		Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	25.000,00
1320	22699		Otros gastos diversos	500,00
1320	22700		TOE: Limpieza de edificios	122.977,89
1320	22704		TOE: Grua municipal	435.479,00
1320	22708		Gestión Multas Mancomunidad	102.931,88
1320	22799		TOE: Otros trabajos	8.000,00
1320	61900		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.000,00
			Total Programa . . .	8.690.242,29

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1340 Movilidad Urbana

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1340	12000		Sueldos del Grupo A1	35.847,06
1340	12003		Sueldos del Grupo C1	36.191,04
1340	12004		Sueldos del Grupo C2	30.968,46
1340	12005		Sueldos del Grupo E	74.335,52
1340	12006		Trienios	22.246,28
1340	12100		Complemento de destino	74.159,28
1340	12101		Complemento específico	197.200,22
1340	12103		Otros Complementos	2.587,04
1340	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.000,00
1340	13000		Retribuciones basicas	15.195,06
1340	13002		Otras remuneraciones lab.	521,58
1340	15000		Productividad	16.339,76
1340	16000		Seguridad Social	152.107,51
1340	16209		Otros Gastos Sociales	960,00
1340	20200		Arrendamientos de edificios	24.200,00
1340	20400		Arrendamientos de material de transporte	24.300,00
1340	21400		RMC Elementos de transporte	6.000,00
1340	22100		Suministros. Energía eléctrica	15.800,00
1340	22103		Combustibles y carburantes	9.700,00
1340	22104		Suministros de vestuarios	1.000,00
1340	22111		Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	20.000,00
1340	22199		Otros suministros	80.000,00
1340	22699		Otros gastos diversos	25.000,00
1340	22700		TOE: Limpieza de edificios	18.000,00
1340	22706		Estudios y trabajos tecni	5.000,00
1340	22799		TOE: Otros trabajos	282.500,00
1340	60900		Otras inversiones nuevas infr. y bienes gral (Señales)	55.000,00
			Total Programa . . .	1.227.158,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1350 Proteccion Civil

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1350	20200		Arrendamientos de edificios	25.480,00
1350	21200		RMC Edificios y otras construcciones	3.500,00
1350	21300		Rep y Mto maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00
1350	21400		RMC Elementos de transporte	8.000,00
1350	22100		Suministros. Energía eléctrica	6.000,00
1350	22103		Combustibles y carburantes	11.000,00
1350	22104		Suministros de vestuarios	8.000,00
1350	22111		Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	1.000,00
1350	22400		Primas de seguros	7.500,00
1350	22699		Otros gastos diversos	500,00
1350	22700		TOE: Limpieza de edificios	9.000,00
1350	62300		Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	87.980,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1360 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1360	46720		Consortio Extinción Incendios	382.230,00
			Total Programa . . .	382.230,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1510 Urbanismo y Planeamiento

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1510	12000		Sueldos del Grupo A1	108.653,52
1510	12001		Sueldos del Grupo A2	143.784,84
1510	12003		Sueldos del Grupo C1	48.390,32
1510	12004		Sueldos del Grupo C2	103.397,62
1510	12006		Trienios	87.097,92
1510	12100		Complemento de destino	189.296,80
1510	12101		Complemento específico	546.268,83
1510	12103		Otros complementos	15.923,51
1510	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	3.637,50
1510	13000		Retribuciones básicas	46.553,02
1510	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
1510	15000		Productividad	29.455,99
1510	16000		Seguridad Social	337.200,54
1510	16209		Otros gastos sociales	1.806,00
1510	20400		Arrendamientos de material de transporte	4.000,00
1510	22002		Material informático no inventariable	15.000,00
1510	22103		Combustibles y carburantes	758,00
1510	22706		Estudios y trabajos técnicos	176.600,00
1510	22744		Ejecuciones Subsidiarias	48.400,00
1510	44900		Aportación a Nous Espais (Funcionamiento y Xaloc)	479.172,70
1510	60000		Inversión nueva uso general (expropiaciones urbanistic)	10.000,00
1510	60900		Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener	10.000,00
1510	61900		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	93.454,27
1510	78000		Ayudas rehabilit. inmuebles accesibiy	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.523.976,38

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 Pavimentación de Vías Públicas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1532	12001		Sueldos del Grupo A2	15.782,62
1532	12004		Sueldos del Grupo C2	71.717,02
1532	12005		Sueldos del Grupo E	102.313,22
1532	12006		Trienios	34.700,60
1532	12100		Complemento de destino	77.936,64
1532	12101		Complemento específico	190.037,96
1532	12103		Otros complementos	5.374,71
1532	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.375,00
1532	13000		Retribuciones básicas	255.369,35
1532	13002		Otras remuneraciones lab.	2.882,51
1532	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	750,00
1532	15000		Productividad	28.091,82
1532	15100		Otras retribuciones	3.000,00
1532	16000		Seguridad Social	269.278,77
1532	16209		Otros gastos sociales	1.500,00
1532	20200		Arrendamientos de edificios	90.000,00
1532	20400		Arrendamientos de material de transporte	25.000,00
1532	21000		Infraestruct.y bienes nat	700.000,00
1532	21400		RMC Elementos de transporte	25.000,00
1532	21900		Mantenimiento jardines	15.000,00
1532	22100		Suministros. Energía eléctrica	30.000,00
1532	22103		Combustibles y carburantes	38.000,00
1532	22104		Suministros de vestuarios	20.000,00
1532	22111		Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	15.000,00
1532	22199		Otros suministros	44.000,00
1532	22699		Otros gastos diversos	15.000,00
1532	22700		TOE: Limpieza de edificios	14.222,83
1532	22744		Ejecuciones Subsidiarias	10.000,00
1532	61900		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	2.300.000,00
1532	63303		Inversión reposición funcionamiento (utiles y herramientas)	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	4.417.333,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1601 Alcantarillado

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1601	20900		Vértidos al dominio público CHJ	25.953,31
1601	22501		Canon Emte (consumo municipal)	90.000,00
			Total Programa . . .	115.953,31

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1610 Abastecimiento Agua Potable

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1610	22706		Estudios y trabajos tecni	1.000,00
			Total Programa . . .	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 Recogida de Resíduos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1621	21400		RMC Elementos de transporte	3.000,00
1621	22100		Suministros. Energía eléctrica	163.150,00
1621	22103		Combustibles y carburantes	3.000,00
1621	22700		TOE: Aseo urbano	7.125.000,00
1621	22706		Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
1621	22799		TOE: Otros trabajos (Rec. neumática y excrementos caninos)	175.000,00
1621	60900		Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	7.475.150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1650 Alumbrado Público

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1650	22100		Suministros. Energía eléctrica	2.193.878,86
1650	22799		TOE: Otros trabajos	21.175,00
			Total Programa . . .	2.215.053,86

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1700 Administración General del Medio Ambiente

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1700	20000		Arrendamientos de terrenos	8.060,00
1700	20400		Arrendamientos de material de transporte	8.500,00
1700	21000		RMC Vol. Ambiental áreas recreat.	15.000,00
1700	21400		RMC Elementos de transporte	4.600,00
1700	22100		Suministros. Energía eléctrica	3.228,35
1700	22103		Combustibles y carburantes	11.500,00
1700	22104		Suministros de vestuarios	5.100,00
1700	22111		Suministros repuestos maquinaria, utillaje y elementos trans	5.000,00
1700	22699		Otros gastos diversos	1.000,00
1700	22706		Estudios y trabajos técnicos	15.271,65
1700	22799		TOE: Otros trabajos	235.270,31
1700	60900		Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener	2.000,00
1700	63303		Inversión reposición funcionamiento (utiles y herramientas)	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	320.530,31

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1710 Parques y Jardines

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1710	21500		RMC Juegos Infantiles	181.593,81
1710	25000		Encomienda Nous Espais Jardinería	2.068.705,55
			Total Programa . . .	2.250.299,36

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1720 Protección y mejora del Medio Ambiente

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1720	12000		Sueldos del Grupo A1	17.955,16
1720	12004		Sueldos del Grupo C2	20.374,28
1720	12005		Sueldos del Grupo E	9.291,94
1720	12006		Trienios	10.322,32
1720	12100		Complemento de destino	19.761,84
1720	12101		Complemento específico	66.174,22
1720	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	500,00
1720	13000		Retribuciones básicas	154.405,70
1720	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	625,00
1720	15000		Productividad	8.807,44
1720	16000		Seguridad Social	93.224,15
1720	16209		Otros gastos sociales	3.734,04
1720	21000		Infraestruct.y bienes nat	42.512,89
1720	22799		TOE: Otros trabajos	113.494,75
1720	62300		Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)	10.000,00
			Total Programa . . .	571.183,73

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 Asistencia Social Primaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2310	12000		Sueldos del Grupo A1	18.216,50
2310	12001		Sueldos del Grupo A2	532.005,30
2310	12002		Sueldo Base Grupo B	193.698,96
2310	12004		Sueldos del Grupo C2	112.974,48
2310	12005		Sueldos del Grupo E	27.875,82
2310	12006		Trienios	28.339,32
2310	12100		Complemento de destino	345.993,36
2310	12101		Complemento específico	684.201,28
2310	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	7.875,00
2310	13000		Retribuciones básicas	118.907,36
2310	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	500,00
2310	15000		Productividad	65.566,49
2310	16000		Seguridad Social	580.078,73
2310	16209		Otros gastos sociales	4.020,00
2310	20200		Arrendamientos de edificios	65.000,00
2310	21200		RMC Edificios y otras construcciones	75.000,00
2310	22100		Suministros. Energía eléctrica	45.000,00
2310	22103		Combustibles y carburantes	1.200,00
2310	22699		Otros gastos diversos	30.000,00
2310	22700		TOE: Limpieza de edificios	87.908,74
2310	22799		TOE: Otros trabajos	1.136.105,69
2310	48016		Transferencias emergencia social	744.000,00
2310	48032		Subvenciones directas Bienestar Social	503.970,77
2310	48038		Tarjeta monedero	126.000,00
2310	48039		Ayudas productos farmacéuticos	20.000,00
2310	63900		Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	15.000,00
			Total Programa . . .	5.569.437,80

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 Políticas de Igualdad

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2311	12001		Sueldos del Grupo A2	47.029,90
2311	12003		Sueldos del Grupo C1	12.097,58
2311	12005		Sueldos del Grupo E	18.583,88
2311	12006		Trienios	9.105,40
2311	12100		Complemento de destino	31.337,64
2311	12101		Complemento específico	65.070,04
2311	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	750,00
2311	13000		Retribuciones básicas	37.814,56
2311	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
2311	15000		Productividad	6.850,23
2311	16000		Seguridad Social	65.046,81
2311	16209		Otros gastos sociales	420,00
2311	21200		RMC Edificios y otras construcciones	5.000,00
2311	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
2311	22100		Suministros. Energía eléctrica	30.000,00
2311	22699		Otros gastos diversos (pro. igualdad y contra violencia gen)	5.000,00
2311	22700		TOE: Limpieza de edificios	13.000,00
2311	22799		TOE: Otros trabajos	75.000,00
2311	48019		Fomento de la natalidad universal	70.000,00
2311	48031		Ayudas directas Políticas de Igualdad	40.000,00
2311	48032		Familias monoparentales	40.000,00
2311	62300		Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)	1.000,00
			Total Programa . . .	574.231,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 Empleo

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2410	20200		Arrendamientos de edificios	30.056,00
2410	22100		Suministros. Energía eléctrica	10.000,00
2410	22699		Otros gastos diversos	2.000,00
2410	22700		TOE:Limpieza de edificios	12.747,57
2410	44900		Aportación a Idea't (Fomento Empleo)	240.316,57
2410	62500		Mobiliario y enseres	6.000,00
			Total Programa . . .	301.120,14

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3110 Protección de la Salubridad Pública

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3110	12004		Sueldos del Grupo C2	10.390,62
3110	12006		Trienios	3.126,20
3110	12100		Complemento de destino	5.369,40
3110	12101		Complemento específico	16.915,36
3110	12103		Otros complementos	2.335,62
3110	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	125,00
3110	15000		Productividad	978,60
3110	16000		Seguridad Social	10.248,34
3110	16209		Otros gastos sociales	60,00
3110	22699		Otros gastos diversos	6.000,00
3110	22799		TOE: Otros trabajos	66.966,82
			Total Programa . . .	122.515,96

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3111 Bienestar animal

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3111	22699		Otros gastos diversos	18.000,00
3111	22799		Otros.trab.realiz.otras e	44.500,00
3111	48032		Subvenciones protectoras animales	5.000,00
3111	62100		Inversión nueva funcionamiento servicios	25.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	92.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3112 Consultorio

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3112	21200		Conserv.y reparac.edific.	25.500,00
3112	22100		Serv.ext.:Energia electri	9.146,98
3112	22699		Otros gastos diversos.	3.535,00
3112	22700		TOE: Limpieza	18.000,00
			Total Programa . . .	56.181,98

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3200 Administración General Educación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3200	12001		Sueldos del Grupo A2	15.948,24
3200	12004		Sueldos del Grupo C2	31.070,16
3200	12005		Sueldos del Grupo E	9.291,94
3200	12006		Trienios	4.835,60
3200	12100		Complemento de destino	26.962,80
3200	12101		Complemento específico	68.801,04
3200	12103		Otros complementos	2.461,33
3200	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	625,00
3200	13000		Retribuciones basicas	7.142,30
3200	13002		Otras remuneraciones lab.	245,00
3200	15000		Productividad	5.209,11
3200	16000		Seguridad Social	45.494,58
3200	16209		Otros gastos sociales	300,00
			<i>Total Programa . . .</i>	218.387,10

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3230 Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3230	12005		Sueldos del Grupo E	120.795,22
3230	12006		Trienios	17.778,60
3230	12100		Complemento de destino	45.984,12
3230	12101		Complemento específico	112.556,50
3230	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.625,00
3230	13000		Retribuciones básicas	64.815,24
3230	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	375,00
3230	15000		Productividad	15.657,67
3230	16000		Seguridad Social	112.077,77
3230	16209		Otros gastos sociales	960,00
3230	22100		Suministros. Energía eléctrica	175.000,00
3230	22103		Combustibles y carburantes	61.350,50
3230	22700		TOE:Limpieza colegios	653.209,23
3230	22799		TOE: Otros trabajos	138.068,16
3230	25000		Encomienda Nous Espais Mto. Colegios	385.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.905.253,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3260 Servicios Complementarios Educación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3260	20200		Arrendamientos de edificios	31.200,00
3260	21200		RMC Edificios y otras construcciones	15.000,00
3260	22601		Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00
3260	22609		Actividades Culturales (Infancia)	17.000,00
3260	22699		Otros gastos diversos	20.571,62
3260	22799		TOE: Otros trabajos	998.439,60
3260	48007		Subvenciones: Premios,Becas Educación	600.000,00
3260	61900		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.691.211,22

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3300 Administración General Cultura

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3300	12001		Sueldos del Grupo A2	24.021,40
3300	12004		Sueldos del Grupo C2	51.749,70
3300	12006		Trienios	18.213,32
3300	12100		Complemento de destino	38.112,18
3300	12101		Complemento específico	122.023,02
3300	12103		Otros complementos	7.761,13
3300	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	812,50
3300	13000		Retribuciones basicas	29.956,22
3300	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
3300	14300		Personal Becario	2.019,84
3300	15000		Productividad	7.339,53
3300	16000		Seguridad Social	74.894,98
3300	16209		Otros gastos sociales	450,00
3300	21200		RMC Edificios y otras construcciones	5.000,00
3300	22100		Suministros. Energía eléctrica	10.000,00
3300	22602		Publicidad y propaganda	10.000,00
3300	22609		Actividades Culturales	10.000,00
3300	22699		Otros gastos diversos	2.000,00
3300	22700		TOE: Limpieza Centro San Marcos	13.145,80
3300	22799		TOE: Otros trabajos	40.000,00
3300	48003		Subvención a la Semana Santa	41.100,00
3300	48008		Conv. Subv. Entidades Culturales	32.000,00
3300	48009		Premios culturales	5.000,00
3300	48032		Convenios Entidades Musicales	283.815,00
3300	48034		Convenio Asociación Escuela Coral	13.220,00
3300	48035		Convenio Asociación Cucurucú Teatre	10.000,00
3300	63900		Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	10.000,00
			Total Programa . . .	862.759,62

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	12001		Sueldos del Grupo A2	15.948,24
3321	12003		Sueldos del Grupo C1	24.093,46
3321	12004		Sueldos del Grupo C2	20.781,24
3321	12005		Sueldos del Grupo E	195.130,74
3321	12006		Trienios	33.457,88
3321	12100		Complemento de destino	103.077,00
3321	12101		Complemento específico	309.172,22
3321	12103		Otros complementos	4.922,66
3321	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	3.250,00
3321	13000		Retribuciones básicas	48.226,24
3321	13002		Otras remuneraciones lab.	716,71
3321	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
3321	15000		Productividad	27.370,59
3321	15100		Otras retribuciones	9.000,00
3321	16000		Seguridad Social	216.784,35
3321	16209		Otros gastos sociales	1.620,00
3321	21200		RMC Edificios y otras construcciones	6.000,00
3321	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	50.000,00
3321	22100		Suministros. Energía eléctrica	95.154,36
3321	22699		Otros gastos diversos	20.000,00
3321	22700		TOE: Limpieza Bibliotecas, Casa Cultura y Edificio Metro	89.889,15
3321	22701		TOE: Seguridad	40.000,00
			Total Programa . . .	1.314.719,84

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3322 ARCHIVOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3322	21200		Conserv.y reparac.edific.	2.000,00
3322	22002		Material informatico no inv	1.000,00
3322	22699		Otros gastos diversos.	10.000,00
			Total Programa . . .	13.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3330 Equipamientos culturales y Museos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3330	46301		Museo comarcal Horta Sud	12.000,00
3330	47200		Subvención explotación Auditori	468.290,00
3330	63200		Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	486.290,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 Promoción del Valenciano

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3340	12000		Sueldos del Grupo A1	18.216,50
3340	12001		Sueldos del Grupo A2	15.782,62
3340	12004		Sueldos del Grupo C2	10.288,92
3340	12006		Trienios	12.168,84
3340	12100		Complemento de destino	21.188,64
3340	12101		Complemento específico	67.064,48
3340	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	375,00
3340	15000		Productividad	2.935,81
3340	16000		Seguridad Social	32.959,97
3340	16209		Otros gastos sociales	180,00
3340	22602		Publicidad e informacion	7.700,00
3340	22699		Otros gastos diversos	41.700,00
3340	48032		Subv. Gabinete Promoción Valenciano	22.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	252.560,78

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3341 Promoción Cultural Juventud

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3341	12001		Sueldos del Grupo A2	15.782,62
3341	12003		Sueldos del Grupo C1	12.097,58
3341	12006		Trienios	3.511,76
3341	12100		Complemento de destino	12.303,24
3341	12101		Complemento específico	42.204,40
3341	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	250,00
3341	15000		Productividad	1.957,21
3341	16000		Seguridad Social	23.018,48
3341	16209		Otros gastos sociales	120,00
3341	22699		Otros gastos diversos	25.000,00
3341	22700		Limpieza de edificios	7.351,31
3341	22799		TOE: Otros trabajos	87.450,00
3341	46600		Aportación Xarxa Joves Net	2.000,00
3341	48033		Becas Juventud	20.000,00
3341	48041		Tarjeta Movilidad Joven	100.000,00
3341	62501		Inversión nueva funcionamiento (mobiliario)	6.000,00
			Total Programa . . .	359.046,60

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3342 Promoción Cultural

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3342	21200		RMC Edificios y otras construcciones	7.500,00
3342	22100		Suministros. Energía eléctrica	6.000,00
3342	22602		Publicidad e información	5.000,00
3342	22609		Actividades Culturales	25.000,00
3342	22699		Otros gastos diversos	62.759,84
3342	22700		TOE: Limpieza EMAT	14.390,16
3342	22701		TOE: Seguridad	20.000,00
3342	22799		TOE: Otros trabajos (Espai EMAT)	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	150.650,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3380 Fiestas Patronales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3380	22609		Actividades culturales. Fiestas Patronales	205.000,00
3380	48032		Subvenciones corrientes	16.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	221.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3381 Fiestas Fallas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3381	41000		Aportación a O.A. JLF	257.000,00
			Total Programa . . .	257.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3382 Otras Fiestas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3382	22699		Otros gastos diversos	100.000,00
3382	22701		Seguridad	10.000,00
3382	22799		TOE: Otros trabajos	150.000,00
3382	48033		Convocatoria subvenciones en materia festiva	36.400,00
			<i>Total Programa . . .</i>	296.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3383 Fiestas Moros y Cristianos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3383	48032		Subv. Federación Moros y Cristianos	96.500,00
			Total Programa . . .	96.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3410 Promoción y Fomento Deportes

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3410	41000		Aportacion a O.A. FDM	1.838.963,51
			<i>Total Programa . . .</i>	1.838.963,51

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3420 Instalaciones Deportivas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3420	22699		Otros gastos diversos (Usos reservados Ayuntamiento)	218.000,00
3420	22799		TOE: Otros trabajos (Campos Fútbol San Gregorio)	180.000,00
3420	48033		Concesión demanial Campo El Alter	9.000,00
3420	63200		Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)	125.000,00
			Total Programa . . .	532.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4100 Administración General de agricultura, ganadería y pesca

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4100	13000		Retribuciones básicas	62.745,36
4100	13002		Otras remuneraciones	6.506,12
4100	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00
4100	15000		Productividad	1.957,21
4100	16000		Seguridad Social	22.715,57
4100	16209		Otros gastos sociales	120,00
4100	41001		Aportacion a O.A. Consell Agrari	486.213,50
			<i>Total Programa . . .</i>	580.507,76

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4310 Comercio

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4310	22630		Actuac. promoc. comercial	12.000,00
4310	22699		Otros gastos diversos	1.000,00
			Total Programa . . .	13.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 Mercados, Abastos y Lonjas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4312	22100		Suministros. Energía eléctrica	8.000,00
4312	25000		Encomienda IDEA'T Mercados	389.196,46
			Total Programa . . .	397.196,46

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4320 Información y Promoción Turística

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4320	22699		Otros gastos diversos	10.000,00
4320	48032		Subvenciones corrientes	15.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4390 Otras actuaciones sectoriales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4390	22699		Otros gastos diversos	31.000,00
4390	44900		Aportación a Idea't (Prom. Económica)	139.683,43
			<i>Total Programa . . .</i>	170.683,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 Transporte Colectivo Urbano de Viajeros

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4411	13000		Retribuciones básicas	26.375,38
4411	13002		Otras remuneraciones	3.793,36
4411	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
4411	15000		Productividad	978,60
4411	16000		Seguridad Social	9.936,00
4411	16209		Otros gastos sociales	60,00
4411	22111		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	15.000,00
4411	22300		Transporte urbano	1.152.000,00
4411	22699		Otros gastos diversos	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.210.268,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4620 Investigación y estudios relacionados con los serv. públi

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4620	22706		Estudios y trabajos técnicos	8.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4910 Sociedad informacion

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4910	63900		Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	20.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4920 Gestión del conocimiento

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4920	64000		Inversiones inmateriales	60.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	60.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4930 Protección de Consumidores y Usuarios

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4930	12004		Sueldos del Grupo C2	10.288,92
4930	12100		Complemento de destino	4.759,20
4930	12101		Complemento específico	7.064,26
4930	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	125,00
4930	15000		Productividad	978,60
4930	16000		Seguridad Social	6.049,84
4930	16209		Otros gastos sociales	60,00
4930	22602		Publicidad y propaganda	5.000,00
4930	22699		Otros gastos diversos (campañas información y formación)	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	39.325,82

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 Órganos de Gobierno

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9120	10000		Retribuciones básicas	787.542,85
9120	11000		Retribuciones Básicas y otras Rem. de Personal Eventual	420.314,30
9120	11700		Contribuciones a Planes y Fondos de Pensiones	1.875,00
9120	13000		Retribuciones básicas	28.481,26
9120	13002		Otras remuneraciones	3.416,22
9120	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
9120	15000		Productividad	978,60
9120	16000		Seguridad Social	411.542,26
9120	16209		Otros gastos sociales	960,00
9120	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000,00
9120	22601		Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00
9120	22699		Otros gastos diversos	500,00
9120	23000		Dietas	108.000,00
9120	48001		Aportación grupo municipal PSOE	38.171,19
9120	48002		Aportación grupo municipal PP	31.425,80
9120	48003		Aportación grupo municipal CIUDADANOS	17.935,04
9120	48004		Aportación grupo municipal COMPROMIS	17.935,04
9120	48005		Aportación grupo municipal VOX	17.935,04
			<i>Total Programa . . .</i>	1.902.137,60

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 Administracion General

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9200	12000		Sueldos del Grupo A1	171.435,16
9200	12001		Sueldos del Grupo A2	15.623,64
9200	12003		Sueldos del Grupo C1	47.893,00
9200	12004		Sueldos del Grupo C2	72.124,14
9200	12005		Sueldos del Grupo E	9.393,82
9200	12006		Trienios	38.634,72
9200	12100		Complemento de destino	134.672,02
9200	12101		Complemento específico	473.210,52
9200	12103		Otros complementos	2.461,33
9200	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.325,00
9200	13000		Retribuciones basicas	7.142,30
9200	13002		Otras remuneraciones lab.	245,00
9200	15000		Productividad	18.518,13
9200	15100		Otras retribuciones	18.000,00
9200	16000		Seguridad Social	190.966,94
9200	16209		Otros gastos sociales	1.116,00
9200	21200		RMC Edificios y otras construcciones	320.552,15
9200	22000		Ordinario no inventariable	30.000,00
9200	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	35.000,00
9200	22100		Suministros. Energía eléctrica	200.000,00
9200	22199		Otros suministros	20.000,00
9200	22201		Com Postales (Soc estatal Correos, mensajería)	99.676,41
9200	22400		Polizas de seguros	160.000,00
9200	22502		Tributos	40.000,00
9200	22601		Gabinete de prensa (medios comunicación)	170.000,00
9200	22602		Publicidad e informacion	110.000,00
9200	22603		Publicacion en Diarios Oficiales	15.000,00
9200	22604		Jurídicos, contenciosos	40.000,00
9200	22699		Otros gastos diversos	130.000,00
9200	22700		TOE:Limpieza de edificios	200.000,00
9200	22701		TOE: Seguridad	150.000,00
9200	22706		Estudios y trabajos técnicos	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

9200	22799	TOE: Otros trabajos	6.171,00
9200	23020	Dietas personal no directivo	5.000,00
9200	23120	Locomoción	5.000,00
9200	62500	Mobiliario	9.829,00
9200	62700	Proyectos complejos.	50.000,00
9200	63900	Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	15.000,00
9200	64000	Inversiones inmateriales	2.000,00
Total Programa . . .			3.021.990,28

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 Informática y Modernización

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9201	12000		Sueldos del Grupo A1	18.216,50
9201	12001		Sueldos del Grupo A2	31.571,88
9201	12006		Trienios	11.700,32
9201	12100		Complemento de destino	23.403,12
9201	12101		Complemento específico	79.606,80
9201	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	375,00
9201	13000		Retribuciones básicas	58.389,18
9201	13002		Otras remuneraciones	2.335,62
9201	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00
9201	15000		Productividad	4.893,02
9201	16000		Seguridad Social	57.274,92
9201	16209		Otros gastos sociales	300,00
9201	20600		Outsourcing informatica	55.100,00
9201	21600		Equipos para procesos de información	40.200,00
9201	22002		Material informático no inventariable	27.000,00
9201	22200		Com.:Telecomunicaciones TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL	167.000,00
9201	22709		Servicios informáticos (mantenimiento)	320.000,00
9201	22799		TOE: Otros trabajos	246.000,00
9201	62601		Inversión nueva funcionamiento (equipos procesos de info.)	6.000,00
9201	64100		Inversiones inmateriales (Aplicaciones informaticas)	5.000,00
			Total Programa . . .	1.154.616,36

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9202 Recursos Humanos

--- Clasificaci3n ---			DENOMINACI3N DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Econ3mica	Orgánica		
9202	12000		Sueldos del Grupo A1	35.847,06
9202	12001		Sueldos del Grupo A2	15.623,64
9202	12003		Sueldos del Grupo C1	24.195,16
9202	12004		Sueldos del Grupo C2	61.835,22
9202	12006		Trienios	18.651,52
9202	12100		Complemento de destino	61.359,72
9202	12101		Complemento específcico	157.914,12
9202	12103		Otros complementos	5.751,84
9202	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.375,00
9202	15000		Productividad	10.764,65
9202	16000		Seguridad Social	98.938,31
9202	16200		Formacion y perf.del pers	15.600,00
9202	16205		Seguros	32.000,00
9202	16209		Otros gastos sociales	660,00
9202	22604		Jurídicos, contenciosos	25.000,00
9202	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	35.000,00
9202	22699		Otros gastos diversos	500,00
9202	22706		Estudios y trabajos técnicos: RPT	35.000,00
9202	22799		TOE: Otros trabajos	97.500,00
9202	62500		Inversi3n nueva funcionamiento servicios (mobiliario)	18.000,00
			Total Programa . . .	751.516,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9220 Coordinación y organización institucional de entid. locales

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9220	22699		Coordinación y organización institucional	10.000,00
			Total Programa . . .	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9231 Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9231	22699		Otros gastos diversos	9.000,00
9231	22799		TOE: Otros trabajos	3.700,00
9231	63900		Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	6.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	18.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9242 Participacion Ciudadana

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9242	20200		Arrendamientos de edificios	62.400,00
9242	21200		RMC Edificios y otras construcciones	15.000,00
9242	22100		Suministros. Energía eléctrica	45.000,00
9242	22602		Publicidad e informacion	5.000,00
9242	22699		Otros gastos diversos	15.000,00
9242	22799		TOE: Otros trabajos	113.232,00
9242	48017		Convocatoria Asociaciones Vecinos	30.000,00
9242	48032		Subv. AAVV El Vedat	16.000,00
9242	48034		Subvención Instituto Estudios Comarcales	4.000,00
9242	48035		Subvención Fundación Horta Sud	5.000,00
9242	61900		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	10.000,00
9242	64100		Inversiones inmateriales (Aplicaciones informaticas)	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	325.632,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9250 Atencion a los Ciudadanos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9250	12001		Sueldos del Grupo A2	31.565,24
9250	12003		Sueldos del Grupo C1	12.097,58
9250	12004		Sueldos del Grupo C2	176.437,14
9250	12005		Sueldos del Grupo E	18.583,88
9250	12006		Trienios	36.925,76
9250	12100		Complemento de destino	116.370,96
9250	12101		Complemento específico	344.601,46
9250	12103		Otros complementos	11.049,55
9250	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.750,00
9250	13000		Retribuciones básicas	46.351,76
9250	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00
9250	15000		Productividad	23.486,51
9250	16000		Seguridad Social	218.254,25
9250	16209		Otros gastos sociales	1.440,00
9250	22699		Otros gastos diversos	5.000,00
9250	22799		TOE: Otros trabajos	196.000,00
9250	61900		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	4.000,00
9250	62601		Inversión. Equipos Procesos de Información	300,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.245.464,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9290 Imprevistos, situaciones transitorias y Contingenc. de Ejecu

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9290	50000		Fondo de Contingencia: art. 31 LO 2/2012 Estabilidad	100.000,00
			Total Programa . . .	100.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9310 Política Económica y Fiscal

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9310	12000		Sueldos del Grupo A1	37.041,32
9310	12001		Sueldos del Grupo A2	39.377,06
9310	12004		Sueldos del Grupo C2	51.648,00
9310	12006		Trienios	19.918,20
9310	12100		Complemento de destino	64.515,18
9310	12101		Complemento específico	207.906,02
9310	12103		Otros complementos	2.587,04
9310	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.187,50
9310	13000		Retribuciones básicas	7.142,30
9310	13002		Otras remuneraciones	245,00
9310	15000		Productividad	9.612,83
9310	16000		Seguridad Social	100.228,49
9310	16209		Otros gastos sociales	570,00
9310	22699		Otros gastos diversos.	500,00
9310	22799		TOE: Otros trabajos	85.000,00
9310	64100		Aplicaciones informáticas	125.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	752.478,94

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9311 Intervención

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9311	12000		Sueldos del Grupo A1	55.262,70
9311	12004		Sueldo Base Grupo C2	20.577,84
9311	12006		Trienios	9.034,36
9311	12100		Complemento de destino	41.684,40
9311	12101		Complemento específico.	160.780,34
9311	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	625,00
9311	15000		Complemento productividad	4.893,02
9311	16000		Seguridad Soc.cargo Ayto.	57.468,56
9311	16209		Otros gastos sociales	300,00
9311	22634		TOE: Serv.profesionales	2.500,00
9311	22799		Otros.trab.realiz.otras e	117.600,00
			<i>Total Programa . . .</i>	470.726,22

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9320 Gestión del Sistema Tributario

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9320	22708		TOE:Sistema de Gestión Tributaria y Recaudación	168.150,00
9320	22709		TOE: Asistencia Inspección Tributaria	50.000,00
9320	44900		Aportación RETOSA	542.000,00
			Total Programa . . .	760.150,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9330 Gestión del patrimonio.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9330	22699		Otros gastos diversos.	3.000,00
9330	61900		Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	1.000,00
			Total Programa . . .	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9340 Gestión de la Deuda y de la Tesorería

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9340	12000		Sueldos del Grupo A1	36.784,86
9340	12003		Sueldo Base Grupo C1	36.292,74
9340	12004		Sueldo Base Grupo C2	83.848,75
9340	12006		Trienios	34.358,16
9340	12100		Complemento de destino	78.811,08
9340	12101		Complemento específico.	227.290,41
9340	12103		Otros complementos	10.925,93
9340	12700		Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.637,50
9340	13000		Retribuciones básicas	58.662,82
9340	13002		Otras remuneraciones lab.	2.335,62
9340	13700		Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00
9340	15000		Complemento productividad	14.776,93
9340	16000		Seguridad Soc.cargo Ayto.	144.919,25
9340	16209		Otros gastos sociales	906,00
9340	31900		Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones fi	1.000,00
9340	35200		Intereses de demora	20.000,00
9340	35900		Otros gastos financieros (comisiones)	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	762.800,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9420 Transferencias a Entidades Locales territorial

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9420	46300		Transferencias corrientes a EELLTT (Mancomunidad Horta Sud)	152.566,93
			<i>Total Programa . . .</i>	152.566,93
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	65.950.000,00