

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01000 GABINETE DE ALCALDIA Y ORG GOBIERNO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
151	60000	ADQUISICION DE TERRENOS	5.000.000,00
1532	62200	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	5.172.307,13
1532	62202	Edificios y otras construcciones	100.000,00
1532	62203	Edificios y otras construcciones. Accesos	237.140,38
2312	62202	Edificios y otras construcciones RESIDENCIA VIRGEN DEL ROS	491.047,89
912	10000	RETRB BASICAS MBROS CORP	1.000.000,00
912	11000	RETRB BASICAS EVENT/CONFZA	1.014.307,60
912	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	159.638,78
912	12100	Complemento de destino.	65.256,84
912	12101	Complemento específico.	116.887,33
912	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	78.601,93
912	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	101.732,47
912	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	465.796,15
912	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00
912	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00
912	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00
912	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	18.000,00
912	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
912	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00
912	22502	Tributos de las Entidades locales.	1.000,00
912	22601	ATENC PROTOCOLARIAS Y RPTVAS	30.000,00
912	23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	25.000,00
912	23100	LOCOMOCION MIEMBROS CORP.	12.000,00
912	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100.000,00
912	48000	TRANSFERENCIAS DE PRESIDENCIA	10.000,00
912	48900	TRANSF GRUPOS MUNICIPALES	85.000,00
912	78000	TRANSFERENCIAS	44.000,00
920	62200	REMODELACION Y ADAPTACION EDIF. JUZGADO	550.000,00
920	62201	INFRAESTRUCTURAS URBANAS	257.504,60
		<i>Total Orgánica.</i>	15.166.221,10

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01001 SEGURIDAD CIUDADANA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
130	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	108.852,77
130	12100	Complemento de destino.	40.276,08
130	12101	Complemento específico.	57.406,17
130	12102	Complemento transitorio	11.563,61
130	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	57.932,77
130	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	82.000,00
130	21202	REP/MANT EDIFIC. DE POLICIA	8.500,00
130	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	50.000,00
130	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00
130	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	12.000,00
130	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
130	22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00
130	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	45.000,00
130	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	18.000,00
130	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00
130	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00
130	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.000,00
130	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00
130	22699	Otros gastos diversos	1.000,00
130	62300	ADQUSICION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CUERPOS D	10.000,00
132	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	2.244.720,02
132	12100	Complemento de destino.	770.608,92
132	12101	Complemento específico.	2.807.425,93
132	12102	Complemento transitorio	17.681,38
132	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	1.641.154,11
		<i>Total Orgánica.</i>	8.094.621,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01002 COMUNICACION SOCIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
491	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	79.217,72
491	12100	Complemento de destino.	30.825,00
491	12101	Complemento específico.	53.947,99
491	12102	Complemento transitorio	1.281,45
491	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	41.999,06
491	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.500,00
491	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00
491	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
491	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00
491	2279900	OTROS SERV	20.000,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	230.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	463.771,22

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01003 PROTECCION CIVIL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
135	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	17.336,72
135	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	16.267,93
135	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.490,85
135	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	11.000,00
135	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00
135	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.500,00
135	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	9.000,00
135	22104	VESTUARIO	2.000,00
135	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
135	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00
135	2269908	OTROS GASTOS FUNC PROTECC CIVIL	2.000,00
943	46700	TRANS CONSORC PREV INCENDIOS	2.350.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	2.443.595,50

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01004 SECRETARIA GRAL Y ASESORIA JURIDICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	329.184,73
920	12100	Complemento de destino.	140.249,28
920	12101	Complemento específico.	261.924,31
920	12102	Complemento transitorio	6.292,90
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	162.048,78
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	7.500,00
920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	18.000,00
920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	8.000,00
920	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	10.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	943.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01005 INTERVENCION Y TESORERIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
931	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	223.153,59
931	12100	Complemento de destino.	93.711,48
931	12101	Complemento específico.	186.881,35
931	12102	Complemento transitorio	16.281,11
931	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	109.001,47
931	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.500,00
931	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	9.000,00
931	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	800,00
934	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	179.532,87
934	12100	Complemento de destino.	74.656,56
934	12101	Complemento específico.	160.426,00
934	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	91.411,19
934	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	1.500,00
934	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	8.000,00
934	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	12.000,00
934	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
934	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.000,00
934	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	18.000,00
934	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	15.000,00
934	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	1.000,00
934	22702	AUDITORIAS	18.000,00
934	35200	OTROS GASTOS FINC DEMORA	18.000,00
934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	65.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	1.311.355,62

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01006 DEUDA MUNICIPAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
011	31000	INTERESES	200.000,00
011	91300	AMORTIZACION OP. DE CREDITO LARGO PLAZO	3.075.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	3.275.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01007 AGRICULTURA Y PESCA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
161	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	28.000,00
410	21080	MANT.INFR. HIGIENE AGRICOLAS	250.000,00
410	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00
410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00
410	2269951	EXPOSICIONES AGRICOLAS	15.000,00
410	2269952	ACTIVIDADES AGRICOLAS Y PESCA	18.000,00
410	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	6.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	329.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02000 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	228.187,19
920	12100	Complemento de destino.	87.590,88
920	12101	Complemento específico.	147.319,57
920	15000	PRODUCTIVIDAD	350.000,00
920	15199	GRATIFICACIONES	460.000,00
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	110.444,66
920	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	145.000,00
920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	30.000,00
920	16204	ACCION SOCIAL	220.000,00
920	1620500	SEGUROS PERSONAL FUNC-LAB	250.000,00
920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.000,00
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00
920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	2.000,00
920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	10.000,00
920	2270620	ASISTENCIA TECNICA RR.HH	20.000,00
920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	15.000,00
920	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	10.000,00
920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000,00
920	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	85.000,00
929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA, DE EJEC PPTARIA	1.100.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	3.291.042,30

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02001 PREVENCION Y RIESGOS LABORALES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2399	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	240.790,00
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	73.463,92
920	12100	Complemento de destino.	29.294,40
920	12101	Complemento específico.	47.031,47
920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	28.132,02
920	13001	OTRAS REMUNERACIONES	27.286,22
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	60.129,18
920	16200	FORMACION DEL PERSONAL	5.000,00
920	1620501	PREVENCION RIESGOS LABORALES	57.000,00
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00
920	22104	VESTUARIO	182.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	751.127,21

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02002 EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
241	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	25.996,87
241	12100	Complemento de destino.	9.357,96
241	12101	Complemento específico.	17.982,66
241	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	11.502,39
241	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres.	8.000,00
241	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	1.000,00
241	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	2.000,00
241	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.000,00
241	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	2.000,00
241	2269980	OTROS PRG DE EMPLEO	85.000,00
241	2279901	OTROS SERV EMPLEO	60.000,00
920	12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	17.201,52
920	12100	Complemento de destino.	6.344,40
920	12101	Complemento específico.	10.374,62
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.559,69
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	268.320,11

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02003 COLEGIOS, BIBLIOTECAS Y UNIVERSIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
320	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	256.400,60
320	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	258.222,87
320	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	169.476,30
320	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	15.000,00
320	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00
320	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00
320	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	140.000,00
323	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	470.000,00
323	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE COLEGIOS	30.000,00
323	22100	ENERGIA ELECTRICA	250.000,00
323	22102	GAS	10.000,00
323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES COLEGIOS	10.000,00
323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00
323	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
323	22699	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	40.000,00
323	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS (PROTECCION CIVIL)	100.000,00
323	2270041	SERV LIMPIEZA EDUCACION	1.400.000,00
323	2279912	SERV GUARDERIA INFANTIL AMAPOLAS	385.000,00
323	2279940	SERV GUARDERIA INFANTIL LAS LOMAS	342.000,00
326	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00
3321	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	62.415,31
3321	12100	Complemento de destino.	23.573,28
3321	12101	Complemento específico.	34.582,05
3321	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	39.076,66
3321	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	4.500,00
3321	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00
3321	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	500,00
3321	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	30.000,00
3321	22100	ENERGIA ELECTRICA	9.500,00
3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	17.398,30
333	12100	Complemento de destino.	6.833,40
333	12101	Complemento específico.	11.066,26
333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	8.895,08
		<i>Total Orgánica.</i>	4.180.940,11

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02004 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
330	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	176.474,38
330	12100	Complemento de destino.	67.841,40
330	12101	Complemento específico.	102.362,86
330	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	69.127,05
330	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	89.122,06
330	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	135.051,26
330	21200	REP/MANT EDIFICIOS CULTURA	11.000,00
330	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	30.000,00
330	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00
330	22100	ENERGIA ELECTRICA	55.000,00
330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00
330	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00
330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00
330	48910	OTRAS TRANSF EDUCACION/CULTURA	76.000,00
333	62500	MUSEALIZACIÓN CASA ANITA	35.000,00
334	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00
334	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100.000,00
334	2269931	ACTIVIDADES CULTURALES	500.000,00
334	2269937	DERECHOS DE AUTOR	30.000,00
334	2270603	ASISTENCIAS TECNICAS CULTURA	130.000,00
334	2279942	OTROS SERV CULTURALES	72.000,00
334	682	Edificios y otras construcciones.	150.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	1.855.479,01

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02005 ESCUELA DE MUSICA, DANZA Y TEATRO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	465.221,30
3341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	320.141,67
3341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	246.162,82
3341	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	22.000,00
3341	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	36.000,00
3341	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00
3341	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	2.000,00
3341	22100	ENERGIA ELECTRICA	40.000,00
3341	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.500,00
3341	2219912	SUM MATERIAL DIDACTICO	2.000,00
3341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.800,00
3341	2269935	PROGR TEATRO	6.000,00
3341	2269945	ACTVIDDAES MUSICALES	30.000,00
3341	2270035	SERV LIMPIEZA ESC MUSICA	82.100,00
3341	2270640	ASISTENCIAS TECNICAS ESC MUSICA	30.000,00
3341	2279945	SERV MONITORES ESC MUSICA	170.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.458.925,79

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02006 CASTILLO Y EXPOSICIONES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
333	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	45.227,88
333	12100	Complemento de destino.	16.191,36
333	12101	Complemento específico.	29.740,56
333	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	20.109,20
333	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	33.000,00
333	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	23.000,00
333	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00
333	22100	ENERGIA ELECTRICA	7.000,00
333	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00
333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00
333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00
333	2269925	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	20.000,00
333	2269933	PROGR CASTILLO/EXPOSICIONES	50.000,00
333	2270037	SERV LIMPIEZA CASTILLO	41.000,00
333	2270642	ASISTENCIAS TECNICAS CASTILLO	35.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	325.269,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02007 TEATRO AUDITORIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
3343	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	66.008,23
3343	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	59.874,88
3343	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	39.705,80
3343	20300	ARRDTO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	15.000,00
3343	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	45.000,00
3343	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	45.000,00
3343	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.200,00
3343	22100	ENERGIA ELECTRICA	82.000,00
3343	22105	PDTOS ALIMENTICIOS	12.000,00
3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
3343	2219910	OTROS SUMINISTROS TEATRO	6.000,00
3343	22400	PRIMAS DE SEGUROS	10.500,00
3343	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000,00
3343	2269936	PROGRAMACION TEATRO	450.000,00
3343	2269937	DERECHOS DE AUTOR	25.000,00
3343	2270042	SERV LIMPIEZA TEATRO	108.000,00
3343	2270699	ASISTENCIAS TECNICAS TEATRO	175.000,00
3343	2279999	SERVICIO VENTA ENTRADAS	24.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.230.288,91

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02008 JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
334	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.200,00
3342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	22.247,91
3342	12100	Complemento de destino.	7.323,60
3342	12101	Complemento específico.	11.757,90
3342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.297,40
3342	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	12.000,00
3342	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.800,00
3342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00
3342	2269938	PROGRAMACION ACTV JUVENTUD	180.000,00
3342	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	20.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	287.626,81

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02009 DEPORTES Y FESTEJOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
333	2269932	OTROS GASTOS FUNC MUSEO TAURINO	27.600,00
334	21225	REP/MANT.PLAZA TOROS	4.000,00
334	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	60.000,00
334	22643	FESTEJOS TAURINOS	200.000,00
338	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	65.872,06
338	12100	Complemento de destino.	26.433,84
338	12101	Complemento específico.	40.806,82
338	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	33.366,41
338	20304	ARRD TO MAQ INST UTIL. FESTEJOS	496.000,00
338	21304	REP/MANT MAQU. INST.FIESTAS	5.000,00
338	22609	FESTEJOS POPULARES	730.000,00
340	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	156.461,23
340	12100	Complemento de destino.	53.799,24
340	12101	Complemento específico.	81.613,64
340	12102	Complemento transitorio	4.765,97
340	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	16.090,26
340	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	19.747,21
340	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	85.356,73
340	20300	ARRD TO MAQ. INSTAL.Y UTILLAJE.	36.000,00
340	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000,00
340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00
340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00
340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	42.000,00
340	2279950	SERV MANT INST DEPORTIVAS	650.000,00
341	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	15.167,34
341	12100	Complemento de destino.	5.291,64
341	12101	Complemento específico.	8.645,51
341	12102	Complemento transitorio	1.588,69
341	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	16.361,39
341	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	11.833,32
341	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	16.404,82
341	20400	ALQUILER MATERIAL TRANSPORTE	25.000,00
341	22199	SUMINISTROS DEPORTIVOS	30.000,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00
341	2269941	100 HORAS DE DEPORTE	100.000,00
341	2269942	ACTV DEPORTIVAS	200.000,00
341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	370.000,00
341	48908	OTRAS TRANSF DEPORTES Y FESTEJOS	705.000,00
342	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	16.361,39
342	12100	Complemento de destino.	4.690,20
342	12101	Complemento específico.	5.533,13
342	12102	Complemento transitorio	1.588,66

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02009 DEPORTES Y FESTEJOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
342	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	164.828,29
342	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	168.256,67
342	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	109.397,42
342	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	120.000,00
342	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	126.000,00
342	22100	ENERGIA ELECTRICA	160.000,00
342	22102	GAS	25.000,00
342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	25.000,00
342	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
342	22700	SERV LIMPIEZA	1.000,00
342	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ANTONIO PEROLE	1.142.000,00
342	62500	MOBILIARIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	6.474.861,88

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02010 EDIFICIO PISCINA Y PABELLON POLIDEPORTIVO EL PARADOR

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
340	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	60.000,00
340	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00
340	22003	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
340	22114	MATERIAL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	20.000,00
340	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00
341	2269944	ACTV PISCINA	12.200,00
341	2279955	SERV MONITORES DEPORTIVOS	330.000,00
342	21201	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	15.000,00
342	22101	ENERGIA ELECTRICA	70.000,00
342	22102	GAS	250.000,00
342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	20.000,00
342	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00
342	2219908	SUMNISTRO CLORO Y OTROS	25.000,00
342	2270044	SERV LIMPIEZA DEPORTES	90.000,00
342	2279952	OTROS SERV DEPORTVOS:ANALITICAS	40.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	968.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02011 FONDOS EUROPEOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
4593	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00
4593	2279903	GASTOS GESTION FONDOS EUROPEOS	60.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	210.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02012 PROYECTOS FONDOS EUROPEOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
4593	2279903	GASTOS GESTION FONDOS EUROPEOS (NEXT GENERATI	50.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03000 SUELO Y VIVIENDA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
150	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	441.128,16
150	12100	Complemento de destino.	174.081,72
150	12101	Complemento específico.	303.976,20
150	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	59.630,52
150	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	60.190,28
150	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	256.536,71
150	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00
150	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	8.000,00
150	2270600	ASISTENCIAS TECNICAS	40.000,00
151	22706	ACTUALIZACION PGOU	100.000,00
164	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	39.311,06
164	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	41.780,62
164	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	30.060,85
164	21218	REP/MANT. CEMENTERIOS	25.000,00
164	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00
164	22100	ENERGIA ELECTRICA CEMENTERIOS	14.000,00
164	62200	CEMENTERIOS	20.000,00
442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	2.000,00
442	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.400,00
442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	14.200,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.655.296,12

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03002 PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
933	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	141.232,47
933	12100	Complemento de destino.	54.855,72
933	12101	Complemento específico.	85.417,66
933	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	71.447,92
933	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00
933	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00
933	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00
933	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	4.000,00
933	2260423	GASTOS JURIDICOS (NOTARIA-REGISTRO)	12.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	404.453,77

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03100 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
170	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	208.287,69
170	12100	Complemento de destino.	78.925,20
170	12101	Complemento específico.	126.916,11
170	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	103.209,11
170	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00
170	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00
170	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
170	2269955	ACTV MEDIOAMBIENTALES	80.000,00
170	22799	TTE. Y TRATAMIENTO RESIDUOS MUNICIPALES MANT. PL	400.000,00
170	48913	TRANSF CTES CONCJ MEDIO AMBIENTE	6.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.006.838,11

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03101 SALUD Y CONSUMO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	75.737,60
311	12100	Complemento de destino.	29.620,92
311	12101	Complemento específico.	44.265,02
311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	62.588,91
311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	64.221,27
311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	83.630,04
311	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	13.500,00
311	21210	REP/MANT.EDIF.DROGODEPENDENCIAS	2.000,00
311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00
311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	2.000,00
311	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.500,00
311	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	4.000,00
311	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10.000,00
311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	8.000,00
311	2269921	DESINF. DESINSECTAZ Y DESRATIZAC	198.000,00
311	2279917	SERVICIOS DE SALUD	300.000,00
311	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS SALUD Y CONSUMO/AGENDA U	15.000,00
493	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00
493	2269923	ACTIVIDADES DE CONSUMO	15.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	935.063,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03102 MERCADOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
4312	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	14.000,00
4312	21300	REP/MANT MAQUINARIA, INSTAL Y UTILLAJE	26.000,00
4312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.000,00
4312	22100	ENERGIA ELECTRICA	26.000,00
4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00
4312	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00
4312	22700	LIMPIEZA MERCADOS	44.000,00
4312	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	10.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	126.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03103 ASEO URBANO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
1621	2270013	SERV RECGDA DOMC RESIDUOS	5.150.000,00
1621	2270025	SERV RECGDA PODA DOMICILIARIA	150.000,00
1621	2270026	SERVICIO RECOGIDA ESCOMBROS	200.000,00
163	2270000	SERV LIMPIEZA VIARIA	5.850.000,00
943	46701	TRANSF CONSORCIO RESIDUOS	2.260.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	13.610.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03200 PARQUES Y JARDINES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
171	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	562.795,38
171	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	556.538,33
171	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	410.306,70
171	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	18.000,00
171	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	600,00
171	22199	OTROS SUMINISTROS	20.000,00
171	22799	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	6.460.000,00
171	2279930	SERV MANT PARQUES INFANTILES	600.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	8.628.240,41

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03300 INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
151	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	1.063.766,38
151	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	1.098.303,70
151	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	764.445,73
151	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	108.000,00
151	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	160.000,00
151	21237	REP/MANT.NAVE MUNICIPAL	5.000,00
151	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	200.000,00
151	21330	REP/MANT FUENTES PBCAS	260.000,00
151	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00
151	22100	ENERGIA ELECTRICA EDF NAVE SERV	7.000,00
151	2210030	ENERGIA ELECTR FUENTES	60.000,00
151	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES URBANISMO	155.000,00
151	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO INFR., MANT. Y SRVICIOS	15.000,00
151	22400	PRIMAS DE SEGUROS	50.000,00
151	22701	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.000,00
151	63500	MobiliarioURBANO	70.000,00
1531	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	80.000,00
1532	21002	REPARACION VIAS PUBLICAS	3.650.000,00
1532	22199	OTROS SUMINISTROS	80.000,00
165	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	147.081,54
165	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	152.007,49
165	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	109.278,24
165	21301	REP/ MANT REDES DE ALUMBRADO	303.000,00
165	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	130.000,00
165	22100	ENERGIA ELECTRICA INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIEN	2.000.000,00
165	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PUBLICO	14.000,00
165	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	15.000,00
2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.700,00
2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.100,00
311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	800,00
323	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.500,00
323	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	4.300,00
330	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	100,00
3321	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	100,00
3343	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	600,00
340	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	9.600,00
342	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.000,00
4312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	2.800,00
912	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	8.000,00
920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	700,00
<i>Total Orgánica.</i>			10.761.183,08

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03301 TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
133	21302	REP/ MANT SEÑALIZACION CIRCULACION/SEMAFOROS	115.000,00
134	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	15.000,00
134	2269900	ACTIVIDADES MOVILIDAD	40.000,00
440	22799	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.485.000,00
440	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	500,00
442	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	10.000,00
442	22100	ENERGIA ELECTRICA SUELO VVDA TRANSPORTE Y MOVI	10.000,00
442	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00
943	46704	TRANSF CTES CONSORCIO TRANSPORTES	40.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.722.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03400 ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	11.000,00
920	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	2.500,00
920	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	18.000,00
920	21400	REP/MANT. MATERIAL DE TRANSPORTE	2.500,00
920	22001	REP7MANTE MATERIAL TRANSPORTE	6.000,00
920	22100	ENERGIA ELECTRICA	125.000,00
920	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	19.000,00
920	22201	COMUNICACIONES POSTALES	380.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	142.000,00
920	2260420	GASTOS JURIDICOS E INDEMIZACIONES	90.000,00
920	2260430	GASTOS COMUNIDADES	3.000,00
920	22701	SEGURIDAD	434.000,00
920	22706	ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	124.658,82
920	48901	OTRAS TRANSF(FAMP-FEMP-RADEL-OICI)	20.000,00
920	48907	OTRAS TRANSF. JUNTA USUARIOS ACUIFERO PONIENTE	256.587,15
920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.649.245,97

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03500 TRANSFORMACION DIGITAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	125.716,95
920	12100	Complemento de destino.	47.807,76
920	12101	Complemento específico.	84.725,98
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	64.663,28
920	21600	REP/MANT. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	470.000,00
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	7.500,00
920	22002	MATERIAL INFORMTICO NO INVENTBLE	54.000,00
920	22200	SERV TELECOMUNICACIONES	250.000,00
920	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	150,00
920	2269900	ACTIVIDADES TRANSFORMACION DIGITAL	20.000,00
920	22706	ASISTENCIAS TECNICAS	100.000,00
920	63600	Equipos para procesos de información.	80.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.304.563,97

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04000 SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2311	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	796.649,71
2311	12001	BASICAS INTERINOS PROGRAMS	172.015,20
2311	12100	Complemento de destino.	276.823,56
2311	12101	Complemento específico.	432.275,59
2311	12104	COMPLEMENTO DESTINO INTERINOS PROGRAMAS	65.402,40
2311	12105	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO PROGRAMAS	98.213,00
2311	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	21.447,20
2311	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	19.552,69
2311	13100	PROGRAMA INTERVENCION COMUNITARIA INMIGRANTES	23.435,83
2311	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	563.096,31
2311	21204	REP/MANT.EDIF.SERV.SOC.COMUNITARIOS	25.000,00
2311	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	25.000,00
2311	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	1.800,00
2311	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	7.500,00
2311	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	4.000,00
2311	62300	ADQUISICION MAQ INST Y UTILLAJE	10.000,00
2312	2269900	GASTOS DIVERSOS	2.000,00
2312	2269916	ACTV COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	15.000,00
2312	2269919	ACTV PRG INTERV COMUNITARIA INMGRANTES	2.000,00
2312	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	40.000,00
2312	48001	AYUDAS PERSONAS SIN HOGAR	15.000,00
2312	48003	AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	206.000,00
2312	48004	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00
2312	48005	PROGRAMA GARANTIA HABITACIONAL	180.000,00
2312	48006	AYUDAS SOLIDARIDAD	25.000,00
2313	2279910	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	2.385.000,00
2313	2279911	SERVICIO TELEASISTENCIA	30.000,00
2399	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	136.418,70
2399	12100	Complemento de destino.	51.283,32
2399	12101	Complemento específico.	83.688,53
2399	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	84.480,78
920	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	19.779,62
920	12100	Complemento de destino.	7.323,60
920	12101	Complemento específico.	12.795,36
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	10.024,56
<i>Total Orgánica.</i>			5.948.005,96

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04001 PROMOCION COMUNITARIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	79.440,31
2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	48.010,68
2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	40.198,61
2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	3.800,00
2312	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.000,00
2312	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	6.000,00
2312	2269911	ACTV TRATAMIENTO FAMILIAR	2.000,00
2312	2269913	ACTIVIDADES INMIGRANTES	15.000,00
2312	2269916	ACTIVIDADES DIVERSIDAD FUNCIONAL	30.000,00
2312	2269918	ACTIVIDADES PREVENT COMUNITARIOS	25.000,00
2312	2269922	ACTIVIDADES FAMILIA	16.000,00
2312	2269924	ACTIVIDADES DESARROLLO COMUNITARIO	20.000,00
2312	2269987	TALLERES OCUPACIONALES	50.000,00
2312	48902	OTRAS TRANSF SOCIALES	80.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	427.449,60

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04200 PARTICIPACION CIUDADANA Y MUJER

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
2312	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	84.364,74
2312	12100	Complemento de destino.	26.662,44
2312	12101	Complemento específico.	46.685,76
2312	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	23.747,52
2312	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	25.252,69
2312	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	53.726,62
2312	20200	ALQUILER DE EDIFICIOS	12.000,00
2312	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	15.000,00
2312	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	4.000,00
2312	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
2312	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00
2312	2269910	ACTIVIDADES MUJER	70.000,00
2312	2269915	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	142.000,00
2312	2269982	ACTV OF VOLUNTARIADO Y PARTICIPACION CIUDADANA	7.500,00
2312	2269987	TALLERES MAYORES	54.000,00
2312	2279914	SERVICIO RESIDENCIA TERCERA EDAD	1.275.000,00
2312	23120	LOCOMOCION PERS NO DIRECTIVO	1.000,00
2312	48100	TRANSFERENCIA RESIDENCIA COMPENSACION	25.000,00
2312	48910	OTRAS TRANSFERENCIAS MAYORES Y MUJERES	35.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	1.905.439,77

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05000 ATENCION CIUDADANA, ESTADISTICA Y DOCUMENTACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	37.342,33
920	12100	Complemento de destino.	14.950,56
920	12101	Complemento específico.	26.628,18
920	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	141.057,57
920	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	154.566,15
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	114.374,22
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	8.000,00
920	22004	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00
920	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	2.500,00
920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00
9231	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	250.902,24
9231	12100	Complemento de destino.	100.889,40
9231	12101	Complemento específico.	142.823,86
9231	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	125.327,23
		<i>Total Orgánica.</i>	1.122.361,74

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05001 GESTION TRIBUTARIA Y CATASTRO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
932	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	378.931,72
932	12100	Complemento de destino.	146.489,52
932	12101	Complemento específico.	234.812,03
932	12102	Complemento transitorio	4.958,26
932	13000	RETRB BASICAS PERS LAB	26.140,96
932	13002	OTRAS REMUN PERS LAB	24.353,27
932	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	206.356,87
932	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	5.000,00
932	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	6.000,00
932	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	1.000,00
932	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.500,00
932	2269960	GASTOS RECAUD-REG PROPDAD	160.000,00
932	22704	CURSOS FORMACION GESTION TRIBUTARIA	8.000,00
932	2270800	SERV RECAUDACION DIPUTACION PROV.	170.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.373.542,63

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05002 CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
920	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	211.112,10
920	12100	Complemento de destino.	80.387,88
920	12101	Complemento específico.	135.388,68
920	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	109.312,34
920	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.500,00
920	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	6.900,00
920	22603	PUBLIC DIARIOS OFICIALES	1.000,00
920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES CONTRATACION	1.500,00
932	22704	CURSOS FORMACION CONTRATACION	1.500,00
		<i>Total Orgánica.</i>	550.601,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05003 TURISMO Y PLAYAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
430	120	RETRIB BÁSICAS FUNCIONARIOS	69.609,98
430	12100	Complemento de destino.	27.586,56
430	12101	Complemento específico.	40.115,17
430	16000	CUOTAS SEG SOCIAL	34.602,55
430	20900	CANONES	300.000,00
430	21000	REP/MANT INFRAESTRUCT/ BIENES NATURALES	8.000,00
430	21200	REP/MANT DE EDIFICIOS AYTO	3.000,00
430	21300	REP/MANT. MAQUINARIA, INSTA. Y UTILLAJE	100.000,00
430	22000	MAT OFICINA ORDN NO INVENT	3.000,00
430	22001	PRENSA, LIBROS REVISTAS, PUBLICACIONES	500,00
430	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.000,00
430	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	22.000,00
430	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	9.000,00
430	22199	OTROS SUMINISTRO	12.000,00
430	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00
430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000,00
430	2269934	OTROS GASTOS: VGLANCIA PLAYAS	5.000,00
430	2269971	PARTP FERIAS/EXPOS Y ACTV TURISMO	150.000,00
430	22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS	12.000,00
430	2270034	SERV LIMPIEZA PLAYAS	120.000,00
430	22701	SERVICIO VIGILANCIA PLAYAS	595.000,00
430	2279902	OTROS SERV TURISMO/PLAYAS	150.000,00
430	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	65.000,00
430	62301	EQUIPAMIENTO PLAYAS	22.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	1.964.414,26

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05004 COMERCIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
430	2270035	SERVICIO EN MERCADILLOS	60.000,00
4311	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMERCIO	20.000,00
4311	2269900	GASTOS DIVERSOS	300,00
4311	2269925	ACTIVIDADES COMERCIO	100.000,00
912	48000	TRANSFERENCIAS DE COMERCIO	58.000,00
		<i>Total Orgánica.</i>	238.300,00
		<i>Total general</i>	108.712.346,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 (ANTEPROYECTO)
RESUMEN POR ÁREA GASTO Y POLÍTICA

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
Área Gasto	Política		Área Gasto	Política
0	01	DEUDA PÚBLICA.		3.275.000,00
0		TOTAL ÁREA GASTO 0 DEUDA PÚBLICA.	3.275.000,00	
1	13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.		8.358.217,26
1	15	VIVIENDA Y URBANISMO.		19.821.506,91
1	16	BIENESTAR COMUNITARIO .		14.420.519,80
1	17	MEDIO AMBIENTE.		9.635.078,52
1		TOTAL ÁREA GASTO 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	52.235.322,49	
2	23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.		8.966.610,08
2	24	FOMENTO DEL EMPLEO.		223.839,88
2		TOTAL ÁREA GASTO 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	9.190.449,96	
3	31	SANIDAD.		919.863,76
3	32	EDUCACIÓN.		3.915.399,77
3	33	CULTURA.		7.120.808,99
3	34	DEPORTE.		5.766.582,75
3		TOTAL ÁREA GASTO 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	17.722.655,27	
4	41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.		301.000,00
4	43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.		2.273.514,26
4	44	TRANSPORTE PÚBLICO.		1.537.100,00
4	45	INFRAESTRUCTURAS.		260.000,00
4	49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.		249.771,22
4		TOTAL ÁREA GASTO 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	4.621.385,48	
9	91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.		3.424.221,10
9	92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.		10.502.460,16
9	93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.		3.090.852,02
9	94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.		4.650.000,00
9		TOTAL ÁREA GASTO 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	21.667.533,28	
		Suman los Créditos . . .	108.712.346,48	108.712.346,48

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2023 (ANTEPROYECTO)

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
CAPÍTULO	ARTÍCULO		ARTÍCULO	CAPÍTULO
	10	Órganos de gobierno y personal directivo.	1.000.000,00	
	11	Personal eventual.	1.014.307,60	
	12	Personal Funcionario.	16.297.690,60	
	13	Personal Laboral.	6.745.813,44	
	15	Incentivos al rendimiento.	810.000,00	
	16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	7.627.848,87	
1		TOTAL CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL.		33.495.660,51
	20	Arrendamientos y cánones.	1.157.500,00	
	21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	7.513.290,00	
	22	Material, suministros y otros.	41.615.308,82	
	23	Indemnizaciones por razón del servicio.	247.000,00	
2		TOTAL CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.		50.533.098,82
	31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	200.000,00	
	35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	83.000,00	
3		TOTAL CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS.		283.000,00
	46	A Entidades Locales.	4.650.000,00	
	48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	2.066.087,15	
4		TOTAL CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		6.716.087,15
	50	FONDO DE CONTINGENCIA	1.100.000,00	
5		TOTAL CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA		1.100.000,00
	60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	5.000.000,00	
	62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	8.080.500,00	
	63	Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv	150.000,00	
	68	Gastos en inversiones de bienes patrimoniales.	150.000,00	
6		TOTAL CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES.		13.380.500,00
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro.	44.000,00	
7		TOTAL CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		44.000,00
	83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	85.000,00	
8		TOTAL CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS.		85.000,00
	91	Amortización de préstamos y de operaciones en euros.	3.075.000,00	
9		TOTAL CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS.		3.075.000,00
		Suman los Créditos . . .	108.712.346,48	08.712.346,48