

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	0110	31010	Deuda Publica INTERESES PRESTAMOS REFINANCIADOS Intereses Prestamos Refinanciados	606.006,86
	0110	31011	Deuda Publica Intereses Préstamos 07-08 Intereses Prestamos 07-08	12.952,26
	0110	31012	Deuda Publica Intereses Préstamo FIEL Caixa Popular Intereses Préstamo FIEL Caixa Popular	1.837,40
	0110	31013	Deuda Publica Intereses Ptmo Caixa Rural 2018 Intereses Ptmo Caixa Rural 2018	2.413,76
	0110	31014	Deuda Publica Intereses Intereses préstamo Caixa Popular 2020	273,62
	0110	91301	Deuda Publica amort. préstamo FIEL Caixa Popular Amort.Ptmos. FIEL CAIXA POPULAR	374.521,02
	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
	0110	91311	Deuda Publica Amortizacion de prestamos Caja Rural 2018 Amortizacion de prestamos Caja Rural 2018	178.854,11

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	0110	91312	Deuda Publica Amortizacion de prestamo C. Popular 2020 Amortizacion de prestamo C. Popular 2020 DEUDA PÚBLICA.	196.935,59 3.437.863,57
			Total Grupo de Programa 011	
	1320	12000	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	40.934,20
	1320	12001	Seguridad y Orden Público Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	141.252,72
	1320	12003	Seguridad y Orden Público Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	1.564.962,42
	1320	12004	Seguridad y Orden Público Sueldo Base Grupo C2 Sueldo Base Grupo C2	9.940,94
	1320	12006	Seguridad y Orden Público Trienios Trienios	292.255,06
	1320	12100	Seguridad y Orden Público Complemento de destino Complemento de destino	786.633,90
	1320	12101	Seguridad y Orden Público Complemento específico. Complemento específico	2.764.096,06
	1320	12700		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1320	15000	Seguridad y Orden Público Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	17.937,50
	1320	15100	Seguridad y Orden Público Complemento productividad Productividad	135.676,38
	1320	16000	Seguridad y Orden Público Otras retribuciones Otras retribuciones	90.000,00
	1320	16209	Seguridad y Orden Público Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	2.057.292,66
	1320	20400	Seguridad y Orden Público Otros gastos sociales Otros gastos sociales	20.591,76
	1320	21400	Seguridad y Orden Público Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material de transporte	113.990,04
	1320	22002	Seguridad y Orden Público Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	10.000,00
	1320	22100	Seguridad y Orden Público Material informatico no i Material informático no inventariable	40.000,00
			Seguridad y Orden Público Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energia eléctrica	35.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1320	22103	Seguridad y Orden Público Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	48.000,00
	1320	22104	Seguridad y Orden Público Suministros de vestuarios Suministros de vestuarios	120.000,00
	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	10.000,00
	1320	22700	Seguridad y Orden Público TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	150.000,00
	1320	22704	Seguridad y Orden Público Custodia, deposito y alma TOE: Grúa municipal	435.479,00
	1320	22708	Seguridad y Orden Público Serv.recaud.a favor entid Gestión Multas Mancomunidad	80.000,00
	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	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1340	12000	Movilidad Urbana Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	34.634,92
	1340	12003	Movilidad Urbana Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	34.967,36
	1340	12004	Movilidad Urbana Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	29.921,08
	1340	12005	Movilidad Urbana Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	71.821,76
	1340	12006	Movilidad Urbana Trienios Trienios	15.892,84
	1340	12100	Movilidad Urbana Complemento de destino Complemento de destino	71.651,40
	1340	12101	Movilidad Urbana Complemento específico. Complemento específico	186.589,90
	1340	12103	Movilidad Urbana Otros complementos Otros Complementos	1.892,26
	1340	12700	Movilidad Urbana Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1340	13000	Movilidad Urbana Retribuciones basicas Retribuciones basicas	56.093,18
	1340	13002	Movilidad Urbana Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	1.945,59
	1340	15000	Movilidad Urbana Complemento productividad Productividad	17.510,29
	1340	16000	Movilidad Urbana Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	157.385,67
	1340	16209	Movilidad Urbana Otros gastos sociales Otros Gastos Sociales	960,00
	1340	20400	Movilidad Urbana Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material de transporte	25.000,00
	1340	21400	Movilidad Urbana Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	1.000,00
	1340	22100	Movilidad Urbana Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	1.000,00
	1340	22103	Movilidad Urbana Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	8.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1340	22104	Movilidad Urbana Suministros de vestuarios Suministros de vestuarios	2.500,00
	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	35.000,00
	1340	22700	Movilidad Urbana TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	25.000,00
	1340	22706	Movilidad Urbana Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos tecni	12.000,00
	1340	22799	Movilidad Urbana Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	230.000,00
	1340	60900	Movilidad Urbana Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gral Otras inversiones nuevas infraestructuras y bienes uso gener	23.222,58
	1340	61900	Movilidad Urbana Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	500.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			MOVILIDAD URBANA	
			Total Grupo de Programa 134	1.646.488,83
	1350	20200	Proteccion Civil Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	25.480,00
	1350	21200	Proteccion Civil Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	3.500,00
	1350	21300	Proteccion Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Rep y Mto maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00
	1350	21400	Proteccion Civil Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	8.000,00
	1350	22100	Proteccion Civil Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	4.000,00
	1350	22103	Proteccion Civil Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	9.000,00
	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

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1350	22400	Proteccion Civil Primas de seguros Primas de seguros	7.500,00
	1350	22699	Proteccion Civil Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	12.500,00
	1350	22700	Proteccion Civil TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	10.000,00
	1350	62300	Proteccion Civil Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)	2.000,00
			PROTECCIÓN CIVIL	Total Grupo de Programa 135 96.980,00
	1360	46720	Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Consortio Ext. Incendios Consortio Extinción Incendios	378.000,00
			SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	Total Grupo de Programa 136 378.000,00
	1510	12000	Urbanismo y Planeamiento Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	104.979,48
	1510	12001	Urbanismo y Planeamiento Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	152.508,66
	1510	12003	Urbanismo y Planeamiento Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	46.754,16

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1510	12004	Urbanismo y Planeamiento Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	99.900,62
	1510	12006	Urbanismo y Planeamiento Trienios Trienios	94.909,50
	1510	12100	Urbanismo y Planeamiento Complemento de destino Complemento de destino	188.095,68
	1510	12101	Urbanismo y Planeamiento Complemento específico. Complemento específico	537.737,34
	1510	12103	Urbanismo y Planeamiento Otros complementos Otros complementos	15.385,04
	1510	12700	Urbanismo y Planeamiento Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	3.750,00
	1510	13000	Urbanismo y Planeamiento Retribuciones basicas Retribuciones básicas	44.978,50
	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	29.309,88
	1510	16000		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1510	16209	Urbanismo y Planeamiento Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	333.595,24
	1510	20400	Urbanismo y Planeamiento Otros gastos sociales Otros gastos sociales	1.860,00
	1510	22002	Urbanismo y Planeamiento Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material de transporte	4.000,00
	1510	22103	Urbanismo y Planeamiento Material informatico no i Material informático no inventariable	35.000,00
	1510	22699	Urbanismo y Planeamiento Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	350,00
	1510	22706	Urbanismo y Planeamiento Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	6.000,00
	1510	22744	Urbanismo y Planeamiento Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos tecnicos	185.000,00
	1510	44900	Urbanismo y Planeamiento Ejecuciones Subsidiarias Ejecuciones Subsidiarias	25.000,00
			Urbanismo y Planeamiento Otras subv.a organism.pub Aportación a Nous Espais	457.878,25

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1510	60000	Urbanismo y Planeamiento Expropiaciones urbanistic Inversión nueva uso general (expropiaciones urbanistic)	10.000,00
	1510	60900	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 Transf. de capital Ayudas rehabilit. inmuebles accesibiy	25.000,00
			URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	2.412.117,35
	1532	12001	Pavimentación de Vías Públicas Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.248,94
	1532	12004	Pavimentación de Vías Públicas Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	69.291,48
	1532	12005	Pavimentación de Vías Públicas Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	98.853,36
	1532	12006	Pavimentación de Vías Públicas Trienios Trienios	32.428,86
	1532	12100	Pavimentación de Vías Públicas Complemento de destino Complemento de destino	75.300,96
			Total Grupo de Programa 151	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	12101	Pavimentación de Vías Públicas Complemento específico. Complemento específico	183.611,68
	1532	12103	Pavimentación de Vías Públicas Otros complementos Otros complementos	5.192,96
	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	243.735,99
	1532	13002	Pavimentación de Vías Públicas Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	2.732,04
	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	27.033,16
	1532	15100	Pavimentación de Vías Públicas Otras retribuciones Otras retribuciones	3.000,00
	1532	16000	Pavimentación de Vías Públicas Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	255.055,77

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1532	16209	Pavimentación de Vías Públicas Otros gastos sociales Otros gastos sociales	1.500,00
	1532	20200	Pavimentación de Vías Públicas Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	95.951,72
	1532	20400	Pavimentación de Vías Públicas Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material de transporte	45.384,40
	1532	21000	Pavimentación de Vías Públicas Infraestruct.y bienes nat Infraestruct.y bienes nat	700.000,00
	1532	21400	Pavimentación de Vías Públicas Elementos de transporte RMC Elementos de transporte	50.000,00
	1532	21900	Pavimentación de Vías Públicas Mantenimiento jardines Mantenimiento jardines	20.000,00
	1532	22100	Pavimentación de Vías Públicas Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	23.500,00
	1532	22103	Pavimentación de Vías Públicas Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	32.340,00
	1532	22104	Pavimentación de Vías Públicas Suministros de vestuarios Suministros de vestuarios	20.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	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	25.000,00
	1532	22699	Pavimentación de Vías Públicas Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	25.000,00
	1532	22700	Pavimentación de Vías Públicas TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	20.000,00
	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	5.000.000,00
	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	6.000,00
	1601	22501	Alcantarillado Impuesto s/ beneficios Canon Emtre (consumo municipal)	60.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1610	22706	Abastecimiento Agua Potable Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos tecni	73.700,00
			ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	73.700,00
			Total Grupo de Programa 161	
	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	100.000,00
	1621	22103	Recogida de Resíduos Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	3.000,00
	1621	22699	Recogida de Resíduos Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	18.000,00
	1621	22700	Recogida de Resíduos TOE: Aseo urbano TOE: Aseo urbano	6.647.830,75
	1621	22706	Recogida de Resíduos Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos técnicos	18.150,00
	1621	22799	Recogida de Resíduos Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos (Rec. neumática y excrementos caninos)	170.566,16

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

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 6.961.546,91
	1650	22100	Alumbrado Público Serv.ext.:Energía electri Suministros. Energía eléctrica	1.492.488,00
	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	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1700	22103	Administración General del Medio Ambiente Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	8.000,00
	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	15.000,00
	1700	22706	Administración General del Medio Ambiente Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
	1700	22799	Administración General del Medio Ambiente Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	265.270,31
	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

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1720	12000	Parques y Jardines Tr.realiz.admón.y Ent.púb Encomienda Nous Espais	1.879.227,90
	1720	12004	Protección y mejora del Medio Ambiente Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.348,02
	1720	12005	Protección y mejora del Medio Ambiente Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	19.685,20
	1720	12006	Protección y mejora del Medio Ambiente Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	8.977,72
	1720	12100	Protección y mejora del Medio Ambiente Trienios Trienios	9.697,62
	1720	12101	Protección y mejora del Medio Ambiente Complemento de destino Complemento de destino	19.093,56
	1720	12700	Protección y mejora del Medio Ambiente Complemento específico. Complemento específico	63.936,60
	1720	13000	Protección y mejora del Medio Ambiente Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	500,00
			Protección y mejora del Medio Ambiente Retribuciones basicas Retribuciones basicas	185.942,45

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	1720	13002	Protección y mejora del Medio Ambiente Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	1.232,50
	1720	13700	Protección y mejora del Medio Ambiente Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	625,00
	1720	15000	Protección y mejora del Medio Ambiente Complemento productividad Productividad	10.097,73
	1720	16000	Protección y mejora del Medio Ambiente Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	104.816,63
	1720	16209	Protección y mejora del Medio Ambiente Otros gastos sociales Otros gastos sociales	3.535,44
	1720	21000	Protección y mejora del Medio Ambiente Infraestruct.y bienes nat Infraestruct.y bienes nat	42.512,89
	1720	22799	Protección y mejora del Medio Ambiente Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	113.494,75
	1720	62300	Protección y mejora del Medio Ambiente Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)	10.000,00
	2310	12000	Asistencia Social Primaria Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.600,52

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	12001	Asistencia Social Primaria Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	420.495,24
	2311	12001	Políticas de Igualdad Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	45.439,62
	2310	12002	Asistencia Social Primaria Sueldo Base Grupo B Sueldo Base Grupo B	91.852,18
	2311	12003	Políticas de Igualdad Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	11.688,54
	2310	12004	Asistencia Social Primaria Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	68.406,36
	2310	12005	Asistencia Social Primaria Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	44.888,60
	2311	12005	Políticas de Igualdad Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	17.955,44
	2310	12006	Asistencia Social Primaria Trienios Trienios	26.356,58
	2311	12006	Políticas de Igualdad Trienios Trienios	8.077,48

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	12100	Asistencia Social Primaria Complemento de destino Complemento de destino	221.957,52
	2311	12100	Políticas de Igualdad Complemento de destino Complemento de destino	30.277,92
	2310	12101	Asistencia Social Primaria Complemento específico. Complemento específico	344.156,40
	2311	12101	Políticas de Igualdad Complemento específico. Complemento específico	62.869,38
	2310	12700	Asistencia Social Primaria Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	6.000,00
	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	230.762,38
	2311	13000	Políticas de Igualdad Retribuciones basicas Retribuciones básicas	68.611,94
	2310	13002	Asistencia Social Primaria Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	3.932,08

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	13002	Políticas de Igualdad Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	1.123,04
	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
	2310	15000	Asistencia Social Primaria Complemento productividad Productividad	53.177,58
	2311	15000	Políticas de Igualdad Complemento productividad Productividad	7.720,79
	2310	16000	Asistencia Social Primaria Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	436.075,40
	2311	16000	Políticas de Igualdad Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	72.372,66
	2310	16209	Asistencia Social Primaria Otros gastos sociales Otros gastos sociales	3.120,00
	2311	16209	Políticas de Igualdad Otros gastos sociales Otros gastos sociales	420,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2310	20200	Asistencia Social Primaria Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	54.140,00
	2310	20400	Asistencia Social Primaria Arrendamientos de material de transporte Arrendamientos de material trans (Furgoneta Punto alimentos)	6.000,00
	2310	21200	Asistencia Social Primaria Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	20.000,00
	2311	21200	Políticas de Igualdad Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	5.000,00
	2311	22001	Políticas de Igualdad Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00
	2310	22100	Asistencia Social Primaria Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	30.000,00
	2311	22100	Políticas de Igualdad Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	17.000,00
	2310	22103	Asistencia Social Primaria Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	1.200,00
	2310	22699	Asistencia Social Primaria Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	75.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	22699	Políticas de Igualdad Otros gastos diversos. Otros gastos diversos (pro. igualdad y contra violencia gen)	25.000,00
	2310	22700	Asistencia Social Primaria TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	100.000,00
	2311	22700	Políticas de Igualdad TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	15.000,00
	2310	22799	Asistencia Social Primaria Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	1.127.301,00
	2311	22799	Políticas de Igualdad Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	54.500,00
	2310	48016	Asistencia Social Primaria Transf. emergencia social Transferencias emergencia social	844.000,00
	2311	48019	Políticas de Igualdad Cheque del recién nacido Fomento de la natalidad universal	70.000,00
	2310	48032	Asistencia Social Primaria Subvenciones corrientes Subvenciones directas Bienestar Social	469.980,67
	2311	48032	Políticas de Igualdad Subvenciones corrientes Familias monoparentales	40.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2311	48033	Políticas de Igualdad Transferencias Gastos Corrientes. Familias e Inst Sin animo Ayudas emergencia Dona	40.000,00
	2310	48038	Asistencia Social Primaria Punto de Alimentos Tarjeta monedero	140.000,00
	2310	48039	Asistencia Social Primaria Ayudas product.farmaceuti Ayudas productos farmacéuticos	25.000,00
	2310	49000	Asistencia Social Primaria Subv. ctes. al exterior Cooperación Internacional	15.000,00
	2311	62300	Políticas de Igualdad Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Inversión nueva funcionamiento (maquinaria, utillaje...)	5.000,00
	2310	63900	Asistencia Social Primaria Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	15.000,00
			ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	5.495.834,32
			Total Grupo de Programa 231	
	2410	20200	Empleo Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	30.056,00
	2410	22100	Empleo Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	9.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	2410	22699	Empleo Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	12.000,00
	2410	22700	Empleo TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	15.000,00
	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 FOMENTO DEL EMPLEO.	6.000,00 312.372,57
	3110	12004	Protección de la Salubridad Pública Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.039,20
	3110	12006	Protección de la Salubridad Pública Trienios Trienios	3.020,16
	3110	12100	Protección de la Salubridad Pública Complemento de destino Complemento de destino	5.187,84
	3110	12101	Protección de la Salubridad Pública Complemento específico. Complemento específico	16.343,32
Total Grupo de Programa 241				

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3110	12103	Protección de la Salubridad Pública Otros complementos Otros complementos	2.256,64
	3110	12700	Protección de la Salubridad Pública Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	125,00
	3110	13002	Protección de la Salubridad Pública Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	312,34
	3110	13100	Protección de la Salubridad Pública Retrib.pers.laboral temp. Retrib.pers.laboral temp.	8.973,15
	3110	15000	Protección de la Salubridad Pública Complemento productividad Productividad	1.342,58
	3110	16000	Protección de la Salubridad Pública Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	12.767,57
	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	Consultorio Serv.ext.:Energia electri Serv.ext.:Energia electri	8.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3110	22699	Protección de la Salubridad Pública Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	20.000,00
	3111	22699	Bienestar animal Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	15.000,00
	3112	22700	Consultorio TOE: Aseo urbano TOE: Aseo urbano	20.000,00
	3110	22799	Protección de la Salubridad Pública Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	40.000,00
	3111	22799	Bienestar animal Otros.trab.realiz.otras e Otros.trab.realiz.otras e	32.750,59
	3111	48032	Bienestar animal Subvenciones corrientes Subvenciones protectoras animales	5.000,00
	3111	62100	Bienestar animal Terrenos y bienes naturales Inversión nueva funcionamiento servicios	16.000,00
	3200	12001	Administración General Educación Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.408,96
	3200	12004	Administración General Educación Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	30.019,34

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3200	12005	Administración General Educación Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	8.977,72
	3200	12006	Administración General Educación Trienios Trienios	4.671,52
	3200	12100	Administración General Educación Complemento de destino Complemento de destino	26.051,04
	3200	12101	Administración General Educación Complemento específico. Complemento específico	66.474,38
	3200	12103	Administración General Educación Otros complementos Otros complementos	2.378,10
	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	8.973,15
	3200	13002	Administración General Educación Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	312,34
	3200	15000	Administración General Educación Complemento productividad Productividad	5.124,50

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3200	16000	Administración General Educación Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	43.842,93
	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	116.710,36
	3230	12006	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Trienios Trienios	16.967,44
	3230	12100	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Complemento de destino Complemento de destino	44.428,80
	3230	12101	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Complemento específico. Complemento específico	108.749,48
	3230	12700	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.625,00
	3230	13000	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Retribuciones basicas Retribuciones básicas	62.622,98
	3230	13700	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	375,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3230	15000	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Complemento productividad Productividad	15.127,68
	3230	16000	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	106.397,31
	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	155.000,00
	3230	22103	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Combustibles y carburantes Combustibles y carburantes	185.000,00
	3230	22700	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria TOE: Aseo urbano TOE:Limpieza colegios	853.856,57
	3230	22799	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	138.068,16
	3230	25000	Funcionamiento de Centros de Enseñanza Preescolar y Primaria Tr.realiz.admón.y Ent.púb Encomienda Nous Espais Mto. Colegios	360.000,00
	3260	20200	Servicios Complementarios Educación Arredamientos de Edificio Arrendamientos de edificios	31.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	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)	15.000,00
	3260	22699	Servicios Complementarios Educación Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	20.000,00
	3260	22799	Servicios Complementarios Educación Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	840.000,00
	3260	48007	Servicios Complementarios Educación Subvenciones:Premios,bec. Subvenciones: Premios,Becas Educación	627.810,00
	3260	61900	Servicios Complementarios Educación Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	5.000,00
			SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1.557.010,00
			Total Grupo de Programa 326	
	3300	12001	Administración General Cultura Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	30.756,80

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3300	12004	Administración General Cultura Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	40.058,54
	3300	12006	Administración General Cultura Trienios Trienios	16.355,06
	3300	12100	Administración General Cultura Complemento de destino Complemento de destino	35.114,04
	3300	12101	Administración General Cultura Complemento específico. Complemento específico	108.710,42
	3300	12103	Administración General Cultura Otros complementos Otros complementos	7.498,68
	3300	12700	Administración General Cultura Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	750,00
	3300	13000	Administración General Cultura Retribuciones basicas Retribuciones basicas	38.534,23
	3300	13002	Administración General Cultura Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	331,47
	3300	13700	Administración General Cultura Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3300	15000	Administración General Cultura Complemento productividad Productividad	6.971,02
	3300	16000	Administración General Cultura Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	69.466,42
	3300	16209	Administración General Cultura Otros gastos sociales Otros gastos sociales	420,00
	3300	21200	Administración General Cultura Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	5.000,00
	3300	22100	Administración General Cultura Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	5.000,00
	3300	22602	Administración General Cultura Publicidad y propaganda Publicidad y propaganda	10.000,00
	3300	22609	Administración General Cultura Actividades Culturales Actividades Culturales	10.000,00
	3300	22699	Administración General Cultura Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	5.000,00
	3300	22700	Administración General Cultura TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza Centro San Marcos	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	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	63200	Administración General Cultura Edificios y otras construcciones Inversión reposición funcionamiento servicios (edificios)	2.000.000,00
	3300	63900	Administración General Cultura Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.	
			Total Grupo de Programa 330	2.840.226,68
	3321	12001	Bibliotecas Públicas Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.408,96
	3321	12003	Bibliotecas Públicas Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	23.278,82
	3321	12004	Bibliotecas Públicas Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	20.078,40
	3321	12005	Bibliotecas Públicas Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	188.532,12
	3321	12006	Bibliotecas Públicas Trienios Trienios	30.959,08
	3321	12100	Bibliotecas Públicas Complemento de destino Complemento de destino	99.590,88
	3321	12101	Bibliotecas Públicas Complemento específico. Complemento específico	298.716,88
	3321	12103	Bibliotecas Públicas Otros complementos Otros complementos	4.756,20

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

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	43.167,24
	3321	13100	Bibliotecas Públicas Retrib.pers.laboral temp. Retrib.pers.laboral temp.	589,73
	3321	13700	Bibliotecas Públicas Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	125,00
	3321	15000	Bibliotecas Públicas Complemento productividad Productividad	26.277,73
	3321	15100	Bibliotecas Públicas Otras retribuciones Otras retribuciones	9.000,00
	3321	16000	Bibliotecas Públicas Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	204.148,09
	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

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3321	22001	Bibliotecas Públicas Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	40.000,00
	3321	22002	Bibliotecas Públicas Material informático no i Material informático no inventariable	1.000,00
	3321	22100	Bibliotecas Públicas Serv.ext.:Energía electri Suministros. Energía eléctrica	70.000,00
	3321	22699	Bibliotecas Públicas Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	10.000,00
	3321	22700	Bibliotecas Públicas TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza Bibliotecas, Casa Cultura y Edificio Metro	150.000,00
	3321	22701	Bibliotecas Públicas Seguridad TOE: Seguridad	24.000,00
	3330	46301	Equipamientos culturales y Museos Museo comarcal Horta Sud Museo comarcal Horta Sud	12.500,00
	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

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	
			Total Grupo de Programa 333	486.790,00
	3340	12000	Promoción del Valenciano Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.600,52
	3340	12001	Promoción del Valenciano Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.248,94
	3341	12001	Promoción Cultural Juventud Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	15.248,94
	3341	12003	Promoción Cultural Juventud Sueldo Base Grupo C1 Sueldos del Grupo C1	11.688,54
	3340	12004	Promoción del Valenciano Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	9.940,94
	3340	12006	Promoción del Valenciano Trienios Trienios	11.243,86
	3341	12006	Promoción Cultural Juventud Trienios Trienios	2.996,88
	3340	12100	Promoción del Valenciano Complemento de destino Complemento de destino	20.472,12

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3341	12100	Promoción Cultural Juventud	
			Complemento de destino	
			Complemento de destino	11.887,20
	3340	12101	Promoción del Valenciano	
			Complemento específico.	
			Complemento específico	64.796,62
	3341	12101	Promoción Cultural Juventud	
			Complemento específico.	
			Complemento específico	40.777,24
	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	2.836,44
	3341	15000	Promoción Cultural Juventud	
			Complemento productividad	
			Productividad	1.890,96
	3340	16000	Promoción del Valenciano	
			Seguridad Soc.cargo Ayto.	
			Seguridad Social	30.263,03
	3341	16000	Promoción Cultural Juventud	
			Seguridad Soc.cargo Ayto.	
			Seguridad Social	21.713,87

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	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	4.000,00
	3340	22602	Promoción del Valenciano Publicidad y propaganda Publicidad e informacion	7.700,00
	3342	22602	Promoción Cultural Publicidad y propaganda Publicidad e información	5.000,00
	3342	22609	Promoción Cultural Actividades Culturales Actividades Culturales	25.000,00
	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	75.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3342	22699	Promoción Cultural Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	66.000,00
	3342	22700	Promoción Cultural TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza EMAT	15.000,00
	3342	22701	Promoción Cultural Seguridad TOE: Seguridad	18.150,00
	3341	22799	Promoción Cultural Juventud Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	87.450,00
	3342	22799	Promoción Cultural Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos (Espai EMAT)	10.000,00
	3341	46600	Promoción Cultural Juventud Agrupaciones de Municipios. Aportación Xarxa Joves Net	2.000,00
	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

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	3341	62501	Promoción Cultural Juventud	
			Equipamiento de servicios	
			Inversión nueva funcionamiento (mobiliario)	7.000,00
	3360	22699	Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico	
			Otros gastos diversos.	
			Otros gastos diversos	3.000,00
	3380	22609	Fiestas Patronales	
			Actividades Culturales	
			Actividades culturales. Fiestas Patronales	205.000,00
	3382	22699	Otras Fiestas	
			Otros gastos diversos.	
			Otros gastos diversos	35.000,00
	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	
			Aportacion a Organismo Autónomo	
			Aportación a O.A. JLF	257.000,00
	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

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	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	1.718.436,36
			PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.718.436,36
			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)	160.000,00
	4100	13000	Administración General de agricultura, ganadería y pesca	
			Retribuciones basicas	
			Retribuciones básicas	60.348,12
	4100	13002	Administración General de agricultura, ganadería y pesca	
			Otras remuneraciones lab.	
			Otras remuneraciones	6.286,10
	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	1.890,96

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4100	16000	Administración General de agricultura, ganadería y pesca Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	21.516,91
	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	486.213,50
			ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	576.625,59
			Total Grupo de Programa 410	
	4312	22100	Mercados, Abastos y Lonjas Serv.ext.:Energia electri Suministros. Energía eléctrica	4.000,00
	4310	22630	Comercio Actuac. promoc. comercial Actuac. promoc. comercial	12.000,00
	4310	22699	Comercio Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	12.000,00
	4312	25000	Mercados, Abastos y Lonjas Tr.realiz.admón.y Ent.púb Encomienda IDEA'T Mercados	340.000,00
			COMERCIO.	368.000,00
			Total Grupo de Programa 431	
	4320	22699	Información y Promoción Turística Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	15.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4320	48032	Información y Promoción Turística Subvenciones corrientes Subvenciones corrientes INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	15.000,00 30.000,00
	4390	22699	Otras actuaciones sectoriales Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	45.000,00
	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	25.208,48
	4411	13002	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones	3.665,08
	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	945,48
	4411	16000	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	9.363,18

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	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	6.000,00
			Otro transporte de viajeros	Total Grupo de Programa 441
				1.212.367,22
	4620	22706	Investigación y estudios relacionados con los serv. públi Estudios y trabajos techni Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
			INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	Total Grupo de Programa 462
				5.000,00
	4910	63900	Sociedad informacion Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	10.000,00
			SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.	Total Grupo de Programa 491
				10.000,00
	4930	12004	Protección de Consumidores y Usuarios Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	10.039,20

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	4930	12006	Protección de Consumidores y Usuarios Trienios Trienios	3.569,28
	4930	12100	Protección de Consumidores y Usuarios Complemento de destino Complemento de destino	5.187,84
	4930	12101	Protección de Consumidores y Usuarios Complemento específico. Complemento específico	10.930,78
	4930	12103	Protección de Consumidores y Usuarios Otros complementos Otros complementos	2.499,56
	4930	12700	Protección de Consumidores y Usuarios Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	125,00
	4930	13000	Protección de Consumidores y Usuarios Retribuciones basicas Retribuciones basicas	8.973,15
	4930	13002	Protección de Consumidores y Usuarios Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	312,34
	4930	15000	Protección de Consumidores y Usuarios Complemento productividad Productividad	1.342,58
	4930	16000	Protección de Consumidores y Usuarios Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	11.580,10

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	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	64.619,83
			Total Grupo de Programa 493	
	9120	10000	Órganos de Gobierno Retribuciones basicas Retribuciones básicas	758.529,28
	9120	11000	Órganos de Gobierno Retri.basic.pers.eventual Retribuciones Básicas y otras Rem. de Personal Eventual	406.100,80
	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	27.517,74
	9120	13002	Órganos de Gobierno Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones	3.300,70

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	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	945,48
	9120	16000	Órganos de Gobierno Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	390.851,37
	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	8.000,00
	9120	23000	Órganos de Gobierno Dietas personal y Consej. Dietas	108.000,00
	9120	48001	Órganos de Gobierno Aportacion grupo municipal PSOE Aportación grupo municipal PSOE	35.674,01

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9120	48002	Órganos de Gobierno Aportación grupo municipal PP Aportación grupo municipal PP	29.369,91
	9120	48003	Órganos de Gobierno Aportación grupo municipal CIUDADANOS Aportación grupo municipal CIUDADANOS	16.761,72
	9120	48004	Órganos de Gobierno Aportación grupo municipal COMPROMIS Aportación grupo municipal COMPROMIS	16.761,72
	9120	48005	Órganos de Gobierno Aportación grupo municipal VOX Aportación grupo municipal VOX	16.761,72
			ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.836.534,45
	9200	12000	Administración General Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	191.177,06
	9201	12000	Informática y Modernización Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	17.600,52
	9202	12000	Recursos Humanos Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	34.634,91
	9200	12001	Administración General Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	30.190,68
			Total Grupo de Programa 912	1.836.534,45

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9201	12001	Informática y Modernización	
			Sueldos del Grupo A2	
			Sueldos del Grupo A2	30.504,30
	9202	12001	Recursos Humanos	
			Sueldos del Grupo A2	
			Sueldos del Grupo A2	15.095,34
	9200	12003	Administración General	
			Sueldo Base Grupo C1	
			Sueldos del Grupo C1	65.434,22
	9202	12003	Recursos Humanos	
			Sueldo Base Grupo C1	
			Sueldos del Grupo C1	23.377,08
	9202	12004	Recursos Humanos	
			Sueldo Base Grupo C2	
			Sueldos del Grupo C2	49.802,96
	9200	12004	Administración General	
			Sueldo Base Grupo C2	
			Sueldos del Grupo C2	109.645,12
	9200	12005	Administración General	
			Sueldos del Grupo E	
			Sueldos del Grupo E	9.076,16
	9202	12006	Recursos Humanos	
			Trienios	
			Trienios	17.348,90
	9200	12006	Administración General	
			Trienios	
			Trienios	42.351,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9201	12006	Informática y Modernización	
			Trienios	
			Trienios	11.304,56
	9202	12100	Recursos Humanos	
			Complemento de destino	
			Complemento de destino	54.686,64
	9200	12100	Administración General	
			Complemento de destino	
			Complemento de destino	171.709,17
	9201	12100	Informática y Modernización	
			Complemento de destino	
			Complemento de destino	22.611,72
	9202	12101	Recursos Humanos	
			Complemento específico.	
			Complemento específico	145.748,68
	9200	12101	Administración General	
			Complemento específico.	
			Complemento específico	534.898,47
	9201	12101	Informática y Modernización	
			Complemento específico.	
			Complemento específico	76.914,74
	9202	12103	Recursos Humanos	
			Otros complementos	
			Otros complementos	5.557,34
	9200	12103	Administración General	
			Otros complementos	
			Otros complementos	7.377,22

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9202	12700	Recursos Humanos Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.250,00
	9200	12700	Administracion General Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	3.250,00
	9201	12700	Informática y Modernización Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	375,00
	9201	13000	Informática y Modernización Retribuciones basicas Retribuciones básicas	68.112,90
	9201	13002	Informática y Modernización Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones	2.665,26
	9201	13700	Informática y Modernización Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00
	9202	15000	Recursos Humanos Complemento productividad Productividad	9.454,80
	9200	15000	Administracion General Complemento productividad Productividad	24.582,48
	9201	15000	Informática y Modernización Complemento productividad Productividad	5.080,06

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	15100	Administracion General Otras retribuciones Otras retribuciones	18.000,00
	9200	15110	Administracion General Gratificaciones Gratificaciones	237.305,09
	9202	16000	Recursos Humanos Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	85.838,88
	9201	16000	Informática y Modernización Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	56.796,49
	9202	16200	Recursos Humanos Formacion y perf.del pers Formacion y perf.del pers	15.600,00
	9202	16205	Recursos Humanos Seguros Seguros	32.000,00
	9200	16209	Administracion General Otros gastos sociales Otros gastos sociales	1.560,00
	9201	16209	Informática y Modernización Otros gastos sociales Otros gastos sociales	300,00
	9201	20600	Informática y Modernización Outsourcing informatica Outsourcing informatica	55.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	21200	Administración General Conserv.y reparac.edific. RMC Edificios y otras construcciones	223.267,18
	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	30.000,00
	9201	22002	Informática y Modernización Material informático no i Material informático no inventariable	27.000,00
	9200	22100	Administración General Serv.ext.:Energía electri Suministros. Energía eléctrica	160.000,00
	9200	22199	Administración General Otros suministros Otros suministros	20.000,00
	9201	22200	Informática y Modernización Com.:Telecomunicaciones Com:Telecomunicaciones TELEFONÍA FIJA MÓVIL	300.000,00
	9200	22201	Administración General Postales Com Postales (Soc estatal Correos, mensajería)	96.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	22400	Administración General Primas de seguros Polizas de seguros	160.000,00
	9200	22502	Administración General IBI Tributos	30.000,00
	9200	22601	Administración General Atenciones protocolarias y representativas Gabinete de prensa (medios comunicación)	170.000,00
	9200	22602	Administración General Publicidad y propaganda Publicidad e información	60.000,00
	9200	22603	Administración General Publicación en Diarios Of Publicación en Diarios Oficiales	15.000,00
	9202	22604	Recursos Humanos Jurídicos, contenciosos Jurídicos, contenciosos	25.000,00
	9200	22604	Administración General Jurídicos, contenciosos Jurídicos, contenciosos	40.000,00
	9202	22607	Recursos Humanos Oposiciones y pruebas selectivas Oposiciones y pruebas selectivas	35.000,00
	9202	22699	Recursos Humanos Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	80.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	22699	Administracion General Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	42.000,00
	9200	22700	Administracion General TOE: Aseo urbano TOE: Limpieza de edificios	200.000,00
	9200	22701	Administracion General Seguridad TOE: Seguridad	200.000,00
	9202	22706	Recursos Humanos Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos técnicos: RPT	30.000,00
	9200	22706	Administracion General Estudios y trabajos tecni Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
	9201	22709	Informática y Modernización Polizas de seguros Servicios informáticos (mantenimiento)	317.700,00
	9202	22799	Recursos Humanos Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	52.300,00
	9201	22799	Informática y Modernización Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	80.000,00
	9200	23020	Administracion General Dietas personal no direct Dietas personal no directivo	5.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9200	23120	Administración General Locomo. personal no direc Locomoción	5.000,00
	9202	62500	Recursos Humanos Mobiliario y enseres Inversión nueva funcionamiento servicios (mobiliario)	30.000,00
	9201	62601	Informática y Modernización Inv. informatica y teleco Inversión nueva funcionamiento (equipos procesos de info.)	6.000,00
	9200	63900	Administración General Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	15.000,00
	9201	64100	Informática y Modernización Aplicaciones informaticas Inversiones inmateriales (Aplicaciones informaticas)	5.000,00
			ADMINISTRACIÓN GENERAL .	Total Grupo de Programa 920
				4.824.034,93
	9220	22699	Coordinación y organización institucional de entid. locales Otros gastos diversos. Coordinación y organización institucional	20.000,00
			COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES	Total Grupo de Programa 922
				20.000,00
	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

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	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
			INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	18.700,00
			Total Grupo de Programa 923	
	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	34.000,00
	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	90.000,00
	9242	48017	Participacion Ciudadana Transf. asoci. ciudadanas Convocatoria Asociaciones Vecinos	30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9242	48032	Participacion Ciudadana Subvenciones corrientes Subv. AAVV El Vedat	16.000,00
	9242	48034	Participacion Ciudadana Acogida inmigrantes Subvención Instituto Estudios Comarcales	4.000,00
	9242	48035	Participacion Ciudadana Talleres formacion empleo Subvención Fundación Horta Sud	5.000,00
	9242	61900	Participacion Ciudadana Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes	12.000,00
	9242	64100	Participacion Ciudadana Aplicaciones informaticas Inversiones inmateriales (Aplicaciones informaticas)	5.000,00
			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	293.400,00
			Total Grupo de Programa 924	
	9250	12001	Atencion a los Ciudadanos Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	30.344,28
	9250	12004	Atencion a los Ciudadanos Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	170.666,40
	9250	12005	Atencion a los Ciudadanos Sueldos del Grupo E Sueldos del Grupo E	17.955,44

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9250	12006	Atencion a los Ciudadanos Trienios Trienios	34.917,12
	9250	12100	Atencion a los Ciudadanos Complemento de destino Complemento de destino	107.505,60
	9250	12101	Atencion a los Ciudadanos Complemento especifico. Complemento especifico	319.100,32
	9250	12103	Atencion a los Ciudadanos Otros complementos Otros complementos	10.675,90
	9250	12700	Atencion a los Ciudadanos Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	2.625,00
	9250	13000	Atencion a los Ciudadanos Retribuciones basicas Retribuciones básicas	86.316,35
	9250	13002	Atencion a los Ciudadanos Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	1.447,65
	9250	13100	Atencion a los Ciudadanos Retrib.pers.laboral temp. Retrib.pers.laboral temp.	20.529,46
	9250	13700	Atencion a los Ciudadanos Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	375,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9250	15000	Atencion a los Ciudadanos Complemento productividad Productividad	24.588,15
	9250	16000	Atencion a los Ciudadanos Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	219.779,11
	9250	16209	Atencion a los Ciudadanos Otros gastos sociales Otros gastos sociales	1.440,00
	9250	22699	Atencion a los Ciudadanos Otros gastos diversos. Otros gastos diversos	9.000,00
	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	1.257.565,78
	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

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9310	12000	Política Económica y Fiscal Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	36.385,96
	9311	12000	Intervención Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	53.687,90
	9310	12001	Política Económica y Fiscal Sueldos del Grupo A2 Sueldos del Grupo A2	45.593,22
	9310	12004	Política Económica y Fiscal Sueldo Base Grupo C2 Sueldos del Grupo C2	49.901,22
	9311	12004	Intervención Sueldo Base Grupo C2 Sueldo Base Grupo C2	19.881,88
	9310	12006	Política Económica y Fiscal Trienios Trienios	18.076,26
	9311	12006	Intervención Trienios Trienios	8.521,20
	9310	12100	Política Económica y Fiscal Complemento de destino Complemento de destino	68.805,48
	9311	12100	Intervención Complemento de destino Complemento de destino	42.038,04

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9310	12101	Política Económica y Fiscal Complemento específico. Complemento específico	206.398,64
	9311	12101	Intervención Complemento específico. Complemento específico.	155.343,30
	9310	12103	Política Económica y Fiscal Otros complementos Otros complementos	2.499,56
	9310	12700	Política Económica y Fiscal Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.250,00
	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	11.905,82
	9311	13000	Intervención Retribuciones basicas Retribuciones basicas	13.406,02
	9310	13002	Política Económica y Fiscal Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones	408,62
	9311	13002	Intervención Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	460,11
	9310	15000		

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9311	15000	Política Económica y Fiscal Complemento productividad Productividad	9.807,46
	9310	16000	Intervención Complemento productividad Complemento productividad	5.124,50
	9311	16000	Política Económica y Fiscal Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Social	99.078,27
	9310	16209	Intervención Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Soc.cargo Ayto.	55.193,72
	9311	16209	Política Económica y Fiscal Otros gastos sociales Otros gastos sociales	600,00
	9311	22634	Intervención Otros gastos sociales Otros gastos sociales	300,00
	9310	22699	Intervención TOE: Serv.profesionales TOE: Serv.profesionales	2.500,00
	9311	22699	Política Económica y Fiscal Otros gastos diversos. Otros gastos diversos.	500,00
			Intervención Otros gastos diversos. Otros gastos diversos.	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9310	22799	Política Económica y Fiscal Otros.trab.realiz.otras e TOE: Otros trabajos	80.000,00
	9311	22799	Intervención Otros.trab.realiz.otras e Otros.trab.realiz.otras e	117.600,00
	9320	22799	Gestión del Sistema Tributario Otros.trab.realiz.otras e Otros.trab.realiz.otras e	218.150,00
	9320	44900	Gestión del Sistema Tributario Otras subv.a organism.pub Aportación RETOSA	533.000,00
	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
			GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	4.000,00
			Total Grupo de Programa 933	
	9340	12000	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Sueldos del Grupo A1 Sueldos del Grupo A1	35.541,00
	9340	12003	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Sueldo Base Grupo C1 Sueldo Base Grupo C1	35.065,62

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9340	12004	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Sueldo Base Grupo C2 Sueldo Base Grupo C2	70.574,93
	9340	12006	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Trienios Trienios	31.751,50
	9340	12100	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Complemento de destino Complemento de destino	71.317,91
	9340	12101	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Complemento específico. Complemento específico.	210.466,57
	9340	12103	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Otros complementos Otros complementos	10.556,46
	9340	12700	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Aport.Plan Pens.Pers.Func Aport.Plan Pens.Pers.Func	1.506,25
	9340	13000	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Retribuciones basicas Retribuciones basicas	73.620,90
	9340	13002	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Otras remuneraciones lab. Otras remuneraciones lab.	2.846,37
	9340	13700	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Aport.Plan Pens.Pers.Lab. Aport.Plan Pens.Pers.Lab.	250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
	9340	15000	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Complemento productividad Complemento productividad	14.033,76
	9340	16000	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Seguridad Soc.cargo Ayto. Seguridad Soc.cargo Ayto.	134.689,26
	9340	16209	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Otros gastos sociales Otros gastos sociales	843,00
	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	34000	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Intereses de depositos. Intereses de depositos y saldos en cuenta	20.000,00
	9340	35200	Gestión de la Deuda y de la Tesorería Intereses de demora Intereses de demora	20.000,00
	9340	35900	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.	Total Grupo de Programa 934
				744.063,53
	9420	46300	Transferencias a Entidades Locales territorial Mancomunidad Horta Sud Transferencias corrientes a EELLTT (Mancomunidad Horta Sud)	129.000,00
			TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES.	Total Grupo de Programa 942
				129.000,00
			Total general	67.550.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Programa Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales