

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 0 DEUDA PÚBLICA.  
 POLÍTICA 01 DEUDA PÚBLICA.  
 GRUPO PROG. 011 DEUDA PÚBLICA.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |              |
| 011                          | 352          | 35200   | <b>INTERESES DE DEMORA</b><br>Concepto 352 Intereses de demora  | 100.000,00        | 100.000,00    |              |              |
| 011                          | 359          | 35900   | <b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b><br>Concepto 359 Otros gastos financieros<br>ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros<br><b>CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | 100.000,00        | 100.000,00    | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 011                          | 911          | 91100   | <b>AMORTIZACION PRESTAMO IDAE.</b>  | 56.133,36         |               |              |              |
| 011                          | 911          | 91106   | <b>AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P REFINANCIACION FFPP.</b><br>Concepto 911 Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector<br>ARTÍCULO 91 Amortización de préstamos y de<br><b>CAPÍTULO : 9 PASIVOS FINANCIEROS</b> | 202.512,01        | 258.645,37    | 258.645,37   | 258.645,37   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 011</b> |              |         |   | <b>458.645,37</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                     | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 132                   | 120          | 12001   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>                       | 57.660,08        |               |              |              |
| 132                   | 120          | 12003   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>                       | 916.353,20       |               |              |              |
| 132                   | 120          | 12006   | <b>TRINIENOS</b>                                  | 193.712,92       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas                |                  | 1.167.726,20  |              |              |
| 132                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                     | 509.280,52       |               |              |              |
| 132                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                     | 1.661.699,90     |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias        |                  | 2.170.980,42  |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario                  |                  |               | 3.338.706,62 |              |
| 132                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                              | 377.115,62       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                        |                  | 377.115,62    |              |              |
| 132                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>            | 175.033,84       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                  | 175.033,84    |              |              |
| 132                   | 153          | 15300   | <b>COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL</b>            | 37.436,74        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 153 Complemento de dedicación especial   |                  | 37.436,74     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento             |                  |               | 589.586,20   |              |
| 132                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                           | 1.296.196,01     |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales                      |                  | 1.296.196,01  |              |              |
| 132                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b> | 8.690,92         |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO        |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                     |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                     |
| 132                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 33.076,23        |               |              |                     |
| 132                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 6.280,86         |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 48.048,01     |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 1.344.244,02 |                     |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>5.272.536,84</b> |
| 132                   | 204          | 20400   | <b>ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE</b>                              | 42.210,00        |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 204 Arrendamientos de material de transporte                    |                  | 42.210,00     |              |                     |
| 132                   | 206          | 20600   | <b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION</b>                     | 5.000,00         |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información      |                  | 5.000,00      |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones                                     |                  |               | 47.210,00    |                     |
| 132                   | 212          | 21200   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                               | 5.000,00         |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                            |                  | 5.000,00      |              |                     |
| 132                   | 213          | 21300   | <b>REPARACIONES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA</b>              | 5.000,00         |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje               |                  | 5.000,00      |              |                     |
| 132                   | 214          | 21400   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE</b>                    | 30.000,00        |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 214 Elementos de transporte                                     |                  | 30.000,00     |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                   |                  |               | 40.000,00    |                     |
| 132                   | 221          | 22101   | <b>SUMINISTROS: AGUA</b>   | 1.000,00         |               |              |                     |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |                   |
| 132                   | 221          | 22103   | <b>COMBUSTIBLES Y CARBURANTES</b>                                   | 35.000,00        |               |              |                   |
| 132                   | 221          | 22104   | <b>VESTUARIO</b>  | 85.000,00        |               |              |                   |
| 132                   | 221          | 22115   | <b>UTILES SEGURIDAD VIAL- KART</b>                                  | 10.000,00        |               |              |                   |
| 132                   | 221          | 22118   | <b>UTILES</b>   | 30.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 221 Suministros  |                  | 161.000,00    |              |                   |
| 132                   | 222          | 22200   | <b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                              | 12.500,00        |               |              |                   |
| 132                   | 222          | 22201   | <b>POSTALES</b>   | 10.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 222 Comunicaciones   |                  | 22.500,00     |              |                   |
| 132                   | 227          | 22715   | <b>CONTRATOS SERVICIO RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA</b>            | 12.000,00        |               |              |                   |
| 132                   | 227          | 22719   | <b>MANTENIMIENTO CLIMATIZACION</b>                                  | 5.000,00         |               |              |                   |
| 132                   | 227          | 22720   | <b>MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS</b>                             | 45.000,00        |               |              |                   |
| 132                   | 227          | 22791   | <b>CONTRATO SUMINISTRO AGUA POTABLE</b>                             | 10.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                  | 72.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                           |                  |               | 255.500,00   |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |                  |               |              | <b>342.710,00</b> |
| 132                   | 624          | 62400   | <b>ADQUISICION VEHICULOS</b>  |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 624 Elementos de transporte                                |                  |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 132 SEGURIDAD CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 132                          | 629          | 62900   | <b>INVERSION EQUIPOS VIGILANCIA</b><br>Concepto 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati<br>ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los<br><b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b> |                  |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 132</b> |              |         | <b>5.615.246,84</b>   |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 134                   | 226          | 22664   | <b>ACTUACIONES EN MOVILIDAD</b>   | 60.000,00        |               |              |              |
| 134                   | 226          | 22665   | <b>ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD</b>   | 60.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos  |                  | 120.000,00    |              |              |
| 134                   | 227          | 22713   | <b>CONSULTORIA Y ASISTENCIA PUNTO INFORMACION NAP</b>                     |                  |               |              |              |
| 134                   | 227          | 22789   | <b>ESTUDIO DE TRAFICO</b>   |                  |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales       |                  |               |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                                 |                  |               | 120.000,00   |              |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |                  |               |              | 120.000,00   |
| 134                   | 609          | 60904   | <b>ACTUACIONES MEJORA ACCESIBILIDAD CALLE EDMUNDO MERIC</b>               |                  |               |              |              |
| 134                   | 609          | 60905   | <b>ACTUACIONES MEJORA ACCESIBILIDAD C. CONCEPCION, AMADEO I</b>           |                  |               |              |              |
| 134                   | 609          | 60906   | <b>ACTUACIONES MEJORA ACCESIBILIDAD CALLE NICARAGUA</b>                   |                  |               |              |              |
| 134                   | 609          | 60907   | <b>ACTUACIONES MEJORA ACCESIBILIDAD PASOS DE PEATONES</b>                 |                  |               |              |              |
| 134                   | 609          | 60908   | <b>MEJORA RED CICLISTA EN PINTO</b>                                       |                  |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin |                  |               |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u  |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 134 MOVILIDAD URBANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 134                          | 610          | 61015   | <b>RAMPA PEATONAL EN SANTA FLORENTINA</b><br>Concepto 610 Inversiones en terrenos   |                  |               |              |              |
| 134                          | 619          | 61916   | <b>AMPLIACION AREA PEATONAL DEL CASCO</b><br>Concepto 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes<br>ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti                    |                  |               |              |              |
| 134                          | 623          | 62300   | <b>PROYECTO BICICLETAS COMPARTIDAS Y APARCAMIENTOS SEGUROS</b><br>Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje  |                  |               |              |              |
| 134                          | 629          | 62901   | <b>SEÑALIZACION</b><br>Concepto 629 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati<br>ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los<br><b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b> |                  |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 134</b> |              |         | <b>120.000,00</b>   |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 135                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 214.893,03       |               |              |              |
| 135                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 16.079,28        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 230.972,31    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 230.972,31   |              |
| 135                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 18.495,93        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 18.495,93     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 18.495,93    |              |
| 135                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 148.250,20       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 148.250,20    |              |              |
| 135                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 55.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 55.000,00     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 203.250,20   |              |
| 135                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 152.806,67       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 152.806,67    |              |              |
| 135                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 199,50           |               |              |              |
| 135                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 4.942,43         |               |              |              |
| 135                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 1.018,52         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 6.160,45      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 158.967,12   |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.  
 GRUPO PROG. 135 PROTECCIÓN CIVIL

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos    | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO        |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                     |               |              |                     |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                     |               |              |                     |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                  |                     |               |              | <b>611.685,56</b>   |
| 135                          | 214          | 21400   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION ELEMENTOS TRANSPORTE</b>                   | 4.000,00            |               |              |                     |
|                              |              |         | Concepto 214 Elementos de transporte                                    |                     | 4.000,00      |              |                     |
|                              |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                  |                     |               | 4.000,00     |                     |
| 135                          | 221          | 22104   | <b>VESTUARIO</b>  | 25.000,00           |               |              |                     |
| 135                          | 221          | 22111   | <b>SUMINISTROS DE REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEM.TPTE</b>        | 10.000,00           |               |              |                     |
| 135                          | 221          | 22118   | <b>UTILES</b>   | 30.000,00           |               |              |                     |
|                              |              |         | Concepto 221 Suministros  |                     | 65.000,00     |              |                     |
| 135                          | 225          | 22502   | <b>TASA SERVICIO PREVENCON Y EXTINCION DE INCENDIOS</b>                 | 1.626.000,00        |               |              |                     |
|                              |              |         | Concepto 225 Tributos   |                     | 1.626.000,00  |              |                     |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                               |                     |               | 1.691.000,00 |                     |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |                     |               |              | <b>1.695.000,00</b> |
| 135                          | 624          | 62400   | <b>ADQUISICION VEHICULOS</b>  |                     |               |              |                     |
|                              |              |         | Concepto 624 Elementos de transporte                                    |                     |               |              |                     |
|                              |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                     |               |              |                     |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                                  |                     |               |              |                     |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 135</b> |              |         |   | <b>2.306.685,56</b> |               |              |                     |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 151                   | 120          | 12000   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>                  | 81.964,50        |               |              |              |
| 151                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                              | 10.010,70        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 91.975,20     |              |              |
| 151                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 63.364,00        |               |              |              |
| 151                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 98.566,30        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 161.930,30    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 253.905,50   |              |
| 151                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 21.156,14        |               |              |              |
| 151                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 6.119,54         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 27.275,68     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 27.275,68    |              |
| 151                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 8.536,59         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 8.536,59      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 8.536,59     |              |
| 151                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 26.511,24        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 26.511,24     |              |              |
| 151                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 927,04           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 927,04        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento        |                  |               | 27.438,28    |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |                   |
| 151                          | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 93.613,15         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                   | 93.613,15     |              |                   |
| 151                          | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 418,18            |               |              |                   |
| 151                          | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 2.281,12          |               |              |                   |
| 151                          | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 424,38            |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                   | 3.123,68      |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                   |               | 96.736,83    |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                   |               |              | <b>413.892,88</b> |
| 151                          | 227          | 22710   | <b>ELABORACION NUEVO P.G.O.U.</b>  | 40.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales      |                   | 40.000,00     |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                                |                   |               | 40.000,00    |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |                   |               |              | <b>40.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 151</b> |              |         |  | <b>453.892,88</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 152 VIVIENDA.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 152                          | 226          | 22627   | <b>GASTOS MANTENIMIENTO VIVIENDAS MPALES</b><br>Concepto 226 Gastos diversos<br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros<br><b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 50.000,00        | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 152</b> |              |         |  | <b>50.000,00</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 153 VIAS PÚBLICAS

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 153                          | 227          | 22794   | <b>TRABAJOS REDAC.PROY.DOC.TEC.Y DIREC.FACULTATIVA ECOPASARELA</b><br>Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales<br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros<br><b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |                  |               |              |              |
| 153                          | 609          | 60911   | <b>MEJORA PAVIMENTACION CALLES ENTORNO PLAZA DE LA CONSTITUCIO</b>  |                  |               |              |              |
| 153                          | 609          | 60912   | <b>REMODELACION VIAS ENTORNO CALLE EGIDO DE LA FUENTE</b>   |                  |               |              |              |
| 153                          | 609          | 60914   | <b>REMODELACION INTERBLOQUES C/ F.G. LORCA</b><br>Concepto 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin<br>ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u   |                  |               |              |              |
| 153                          | 610          | 61000   | <b>OPERACION ASFALTO 2021</b><br>Concepto 610 Inversiones en terrenos<br>ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti<br><b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>   |                  |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 153</b> |              |         |   |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 154 SERVICIOS TECNICOS

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 154                   | 120          | 12000   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>                  | 16.392,90        |               |              |              |
| 154                   | 120          | 12001   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>                  | 43.245,06        |               |              |              |
| 154                   | 120          | 12006   | <b>TRINIENOS</b>                             | 17.858,40        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 77.496,36     |              |              |
| 154                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 40.931,38        |               |              |              |
| 154                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 83.104,42        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 124.035,80    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 201.532,16   |              |
| 154                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 117.132,54       |               |              |              |
| 154                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 47.356,12        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 164.488,66    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 164.488,66   |              |
| 154                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 14.227,64        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 14.227,64     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 14.227,64    |              |
| 154                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 37.219,70        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 37.219,70     |              |              |
| 154                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 1.545,06         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 1.545,06      |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 15 VIVIENDA Y URBANISMO.  
 GRUPO PROG. 154 SERVICIOS TECNICOS

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |              |
|                              |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                   |               | 38.764,76    |              |
| 154                          | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 130.097,37        |               |              |              |
|                              |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                   | 130.097,37    |              |              |
| 154                          | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 887,32            |               |              |              |
| 154                          | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 3.801,87          |               |              |              |
| 154                          | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 763,89            |               |              |              |
|                              |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                   | 5.453,08      |              |              |
|                              |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                   |               | 135.550,45   |              |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                   |               |              | 554.563,67   |
| 154                          | 221          | 22101   | <b>SUMINISTROS: AGUA</b>   | 354.000,00        |               |              |              |
|                              |              |         | Concepto 221 Suministros   |                   | 354.000,00    |              |              |
| 154                          | 227          | 22747   | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>                            | 20.000,00         |               |              |              |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales      |                   | 20.000,00     |              |              |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                                |                   |               | 374.000,00   |              |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |                   |               |              | 374.000,00   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 154</b> |              |         |  | <b>928.563,67</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 GRUPO PROG. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |                   |
| 162                          | 227          | 22797   | <b>GASTOS IMPLANTACION PROYECTO COMPOSTAJE</b>                          |                   |               |              |                   |
| 162                          | 227          | 22798   | <b>Trabajos realizados por otras empresas y profesionales</b>           |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales     |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                               |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |                   |               |              |                   |
| 162                          | 463          | 46300   | <b>APORTACIÓN MANCOMUNIDAD GESTIÓN RESIDUOS</b>                         | 350.000,00        |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 463 A Mancomunidades   |                   | 350.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 46 A Entidades Locales   |                   |               | 350.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |                   |               |              | <b>350.000,00</b> |
| 162                          | 627          | 62710   | <b>PROYECTO IMPLEMENTACION COMPOSTAJE</b>                               |                   |               |              |                   |
| 162                          | 627          | 62711   | <b>INVERSION IMPLANTACION RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS</b>             |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 627 Proyectos complejos  |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                                  |                   |               |              |                   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 162</b> |              |         |   | <b>350.000,00</b> |               |              |                   |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 16 BIENESTAR COMUNITARIO .  
 GRUPO PROG. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |              |
| 165                          | 221          | 22100   | <b>SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA</b><br>Concepto 221 Suministros<br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros<br><b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  | 760.000,00        | 760.000,00    | 760.000,00   | 760.000,00   |
| 165                          | 619          | 61905   | <b>RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO EXTERIOR 2021</b><br>Concepto 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes<br>ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti<br><b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b> |                   |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 165</b> |              |         |  | <b>760.000,00</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
 GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 170                   | 120          | 12004   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>                  | 9.358,00         |               |              |              |
| 170                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                              | 1.402,10         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 10.760,10     |              |              |
| 170                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 5.822,18         |               |              |              |
| 170                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 1.339,80         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 7.161,98      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 17.922,08    |              |
| 170                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 53.425,82        |               |              |              |
| 170                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 16.039,10        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 69.464,92     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 69.464,92    |              |
| 170                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 4.268,29         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 4.268,29      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 4.268,29     |              |
| 170                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 18.871,44        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 18.871,44     |              |              |
| 170                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 463,52           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 463,52        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento        |                  |               | 19.334,96    |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
 GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                   |
| 170                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 36.551,14        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 36.551,14     |              |                   |
| 170                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 704,76           |               |              |                   |
| 170                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 1.140,56         |               |              |                   |
| 170                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 254,63           |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 2.099,95      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 38.651,09    |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>149.641,34</b> |
| 170                   | 226          | 22635   | <b>ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE</b>  | 60.000,00        |               |              |                   |
| 170                   | 226          | 22638   | <b>ACTIVIDADES AGENDA 21/ AGENDA 2030</b>                                | 5.000,00         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos   |                  | 65.000,00     |              |                   |
| 170                   | 227          | 22749   | <b>OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>            | 50.000,00        |               |              |                   |
| 170                   | 227          | 22774   | <b>CONTROL RETIRADA VERTIDOS INCONTROLADOS</b>                           | 150.000,00       |               |              |                   |
| 170                   | 227          | 22787   | <b>T.R.O.E.P. PROYECTO EDUCATIVO E EFICIENCIA ENERGETICA</b>             | 30.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales      |                  | 230.000,00    |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                                |                  |               | 295.000,00   |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
 GRUPO PROG. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                               | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |                   |               |              | <b>295.000,00</b> |
| 170                          | 480          | 48003   | <b>PROGRAMA 50- 50 CENTROS EDUCATIVOS</b>                   | 15.000,00         |               |              |                   |
| 170                          | 480          | 48014   | <b>SUBVENCION A ENTIDADES CONSERVACION</b>                  | 23.026,22         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro  |                   | 38.026,22     |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro   |                   |               | 38.026,22    |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               |                   |               |              | <b>38.026,22</b>  |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 170</b> |              |         |   | <b>482.667,56</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
 GRUPO PROG. 171 PARQUES Y JARDINES.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 171                          | 619          | 61902   | <b>ACTUACION EN PARQUES, ZONAS DEP. WORK OUT, Y BIOSALUDABLES</b><br>Concepto 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes<br>ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti<br><b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b> |                  |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 171</b> |              |         |  |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
 GRUPO PROG. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 172                          | 619          | 61901   | <b>OBRAS CUBIERTA PABELLONP. ASTURIAS</b><br>Concepto 619 Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes<br>ARTÍCULO 61 Inversiones de reposición en infraestructuras y bienes desti            |                  |               |              |              |
| 172                          | 627          | 62704   | <b>SISTEMA DE CONTROL DE CONTAMINACION ACUSTICA</b>   |                  |               |              |              |
| 172                          | 627          | 62705   | <b>INSTALACION DE DETECTORES DE CALIDAD DEL AIRE</b><br>Concepto 627 Proyectos complejos<br>ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los<br><b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b> |                  |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 172</b> |              |         |   |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.  
 POLÍTICA 17 MEDIO AMBIENTE.  
 GRUPO PROG. 173 PROTECCION ANIMAL

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |                   |
| 173                          | 227          | 22714   | RETIRADA ANIMALES ABANDONADOS                                       | 54.450,00         |               |              |                   |
| 173                          | 227          | 22756   | CONTROL COLONIAS FELINAS  | 15.000,00         |               |              |                   |
| 173                          | 227          | 22757   | CONTROL COTORRAS Y PALOMAS  | 15.000,00         |               |              |                   |
| 173                          | 227          | 22776   | FORMACION PROYECTO ACTIVAC.MENORES 30 AÑOS EXP APJ/0015/2022        | 30.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                   | 114.450,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                           |                   |               | 114.450,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |                   |               |              | <b>114.450,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 173</b> |              |         |   | <b>114.450,00</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 231                   | 120          | 12003   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>                  | 11.040,40        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 11.040,40     |              |              |
| 231                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 6.875,54         |               |              |              |
| 231                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 6.119,54         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 12.995,08     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 24.035,48    |              |
| 231                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 560.277,90       |               |              |              |
| 231                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 92.647,38        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 652.925,28    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 652.925,28   |              |
| 231                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 29.878,05        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 29.878,05     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 29.878,05    |              |
| 231                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 69.530,72        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 69.530,72     |              |              |
| 231                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 3.244,64         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 3.244,64      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento        |                  |               | 72.775,36    |              |
| 231                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                      | 263.915,20       |               |              |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO        |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                     |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 263.915,20    |              |                     |
| 231                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 4.383,68         |               |              |                     |
| 231                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 7.983,92         |               |              |                     |
| 231                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 1.697,53         |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 14.065,13     |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 277.980,33   |                     |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>1.057.594,50</b> |
| 231                   | 206          | 20600   | <b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION</b>                     | 10.000,00        |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información      |                  | 10.000,00     |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones                                     |                  |               | 10.000,00    |                     |
| 231                   | 212          | 21200   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                               | 10.000,00        |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                            |                  | 10.000,00     |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                   |                  |               | 10.000,00    |                     |
| 231                   | 221          | 22100   | <b>SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                                    | 205.000,00       |               |              |                     |
| 231                   | 221          | 22101   | <b>SUMINISTROS: AGUA</b>   | 5.000,00         |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 221 Suministros   |                  | 210.000,00    |              |                     |
| 231                   | 222          | 22200   | <b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                                   | 12.000,00        |               |              |                     |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 231                   | 222          | 22201   | <b>POSTALES</b><br>Concepto 222 Comunicaciones   | 15.000,00        | 27.000,00     |              |              |
| 231                   | 227          | 22718   | <b>MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>  | 3.000,00         |               |              |              |
| 231                   | 227          | 22719   | <b>MANTENIMIENTO CLIMATIZACION</b>   | 20.000,00        |               |              |              |
| 231                   | 227          | 22722   | <b>CONTRATOS ATENCION DOMICIL. (COMIDA A DOMICILIO)</b>  | 110.500,00       |               |              |              |
| 231                   | 227          | 22724   | <b>T.R.O.E.P.: SERVICIO TELEASISTENCIA</b>   | 60.000,00        |               |              |              |
| 231                   | 227          | 22725   | <b>TRABAJOS EMPRESAS Y PROF: PROGRAMA DE FAMILIA</b>   | 250.000,00       |               |              |              |
| 231                   | 227          | 22726   | <b>CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO</b>   | 350.000,00       |               |              |              |
| 231                   | 227          | 22727   | <b>T.R.O.E.P.:AUTONOMÍA PERSONAL</b>   | 125.000,00       |               |              |              |
| 231                   | 227          | 22799   | <b>OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b><br>Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 55.000,00        | 973.500,00    | 1.210.500,00 | 1.230.500,00 |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros  |                  |               |              |              |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                  |               |              |              |
| 231                   | 480          | 48002   | <b>CONVENIO CARITAS DIOCESANA DE GETAFE</b>  |                  |               |              |              |
| 231                   | 480          | 48012   | <b>CONVENIO ASOCIACION AMP DE PINTO</b>  |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos    | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                     |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                     |               |              |                   |
| 231                          | 480          | 48015   | <b>CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA</b>                                      |                     |               |              |                   |
| 231                          | 480          | 48018   | <b>EMERGENCIA SOCIAL</b>  | 450.000,00          |               |              |                   |
| 231                          | 480          | 48021   | <b>CONVENIO ASOCIACION PINTO CON EL SAHARA</b>                          | 12.000,00           |               |              |                   |
| 231                          | 480          | 48041   | <b>ADAPTACION VIVIENDAS PERSONAS USUARIAS CENTROS DE DIA</b>            |                     |               |              |                   |
| 231                          | 480          | 48042   | <b>AYUDAS NECESIDADES BASICAS PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES</b>       |                     |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro              |                     | 462.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro               |                     |               | 462.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |                     |               |              | <b>462.000,00</b> |
| 231                          | 626          | 62602   | <b>TRANSFORMACION TECNOLOGICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES</b>             |                     |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 626 Equipos para procesos de información                       |                     |               |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                     |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                                  |                     |               |              |                   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 231</b> |              |         |   | <b>2.750.094,50</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 232 MUJER E IGUALDAD

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                   |
| 232                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 138.011,44       |               |              |                   |
| 232                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 34.485,36        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 172.496,80    |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 172.496,80   |                   |
| 232                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 7.113,82         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 7.113,82      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 7.113,82     |                   |
| 232                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 17.062,22        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 17.062,22     |              |                   |
| 232                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 772,53           |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 772,53        |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 17.834,75    |                   |
| 232                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 66.495,38        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 66.495,38     |              |                   |
| 232                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 1.900,93         |               |              |                   |
| 232                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 339,51           |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 2.240,44      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 68.735,82    |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>266.181,19</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 232 MUJER E IGUALDAD

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |                   |
| 232                          | 226          | 22612   | <b>PUNTO MUNICIPAL SOLIDARIO</b>                                    | 2.000,00          |               |              |                   |
| 232                          | 226          | 22614   | <b>DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO</b> | 25.864,00         |               |              |                   |
| 232                          | 226          | 22624   | <b>PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN</b>                                 | 52.467,94         |               |              |                   |
| 232                          | 226          | 22625   | <b>CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD</b>                            | 28.010,00         |               |              |                   |
| 232                          | 226          | 22626   | <b>IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>                                    | 8.000,00          |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 226 Gastos diversos  |                   | 116.341,94    |              |                   |
| 232                          | 227          | 22754   | <b>PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJALIA DE LA MUJER</b>               | 250.000,00        |               |              |                   |
| 232                          | 227          | 22760   | <b>PLAN DE IGUALDAD</b>   | 45.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                   | 295.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                           |                   |               | 411.341,94   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |                   |               |              | <b>411.341,94</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 232</b> |              |         |   | <b>677.523,13</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 233 MAYORES

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO     |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                  |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                  |
| 233                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 24.429,44        |               |              |                  |
| 233                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 4.799,06         |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 29.228,50     |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 29.228,50    |                  |
| 233                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 1.422,76         |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 1.422,76      |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 1.422,76     |                  |
| 233                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 11.355,96        |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 11.355,96     |              |                  |
| 233                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 154,51           |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 154,51        |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 11.510,47    |                  |
| 233                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 14.194,72        |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 14.194,72     |              |                  |
| 233                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 380,19           |               |              |                  |
| 233                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 84,88            |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 465,07        |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 14.659,79    |                  |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>56.821,52</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 233 MAYORES

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |                   |
| 233                          | 226          | 22611   | <b>ACTIVIDADES COLECTIVO MAYORES</b><br>Concepto 226 Gastos diversos                                 | 80.000,00         | 80.000,00     |              |                   |
| 233                          | 227          | 22741   | <b>CENTRO DE OCIO MAYORES</b><br>Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 300.000,00        | 300.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros  |                   |               | 380.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                   |               |              | <b>380.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 233</b> |              |         |  | <b>436.821,52</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 234 JUVENTUD E INFANCIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 234                   | 120          | 12003   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>                  | 11.040,40        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 11.040,40     |              |              |
| 234                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 6.875,54         |               |              |              |
| 234                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 6.119,54         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 12.995,08     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 24.035,48    |              |
| 234                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 28.108,50        |               |              |              |
| 234                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 2.816,94         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 30.925,44     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 30.925,44    |              |
| 234                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 2.845,53         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 2.845,53      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 2.845,53     |              |
| 234                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 6.507,06         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 6.507,06      |              |              |
| 234                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 309,01           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 309,01        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento        |                  |               | 6.816,07     |              |
| 234                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                      | 22.124,65        |               |              |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 234 JUVENTUD E INFANCIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO     |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                  |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 22.124,65     |              |                  |
| 234                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 887,74           |               |              |                  |
| 234                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 760,37           |               |              |                  |
| 234                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 169,75           |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 1.817,86      |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 23.942,51    |                  |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>88.565,03</b> |
| 234                   | 221          | 22104   | <b>VESTUARIO</b>   | 2.500,00         |               |              |                  |
| 234                   | 221          | 22199   | <b>Otros suministros</b>   | 25.000,00        |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 221 Suministros   |                  | 27.500,00     |              |                  |
| 234                   | 226          | 22660   | <b>CONSEJO JUVENTUD E INFANCIA</b>                                       | 15.000,00        |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos   |                  | 15.000,00     |              |                  |
| 234                   | 227          | 22733   | <b>PLAN DE JUVENTUD E INFANCIA</b>                                       | 40.000,00        |               |              |                  |
| 234                   | 227          | 22745   | <b>CONTRATO CAMPAMENTO URBANO</b>  | 330.000,00       |               |              |                  |
| 234                   | 227          | 22746   | <b>CONTRATO GESTION LUDOTECA MPAL</b>                                    | 160.000,00       |               |              |                  |
| 234                   | 227          | 22786   | <b>T.R.O.E.P. PROGRAMAS DE JUVENTUD E INFANCIA</b>                       | 330.000,00       |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales      |                  | 860.000,00    |              |                  |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 234 JUVENTUD E INFANCIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos    | Por Conceptos | POR ARTÍCULO                            | POR CAPÍTULO                            |
|------------------------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------|---|---|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                     |               |   |   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                     |               |   |   |
| 234                          | 480          | 48005   | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros<br><b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b><br><br><b>PREMIOS JUVENTUD E INFANCIA</b><br>Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro<br>ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro<br><b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | 40.000,00           | 40.000,00     | 902.500,00<br><br><br><br><br>40.000,00 | 902.500,00<br><br><br><br><br>40.000,00 |
| 234                          | 625          | 62505   | <b>MOBILIARIO URBANO</b><br>Concepto 625 Mobiliario<br>ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los<br><b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>   |                     |               |   |   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 234</b> |              |         |  | <b>1.031.065,03</b> |               |   |   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 GRUPO PROG. 235 DIVERSIDAD

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |                   |
| 235                          | 221          | 22105   | <b>ADQUISICIONES BANCO ALIMENTOS</b><br>Concepto 221 Suministros   | 60.000,00         | 60.000,00     |              |                   |
| 235                          | 226          | 22646   | <b>ACTIVIDADES DIVERSIDAD</b><br>Concepto 226 Gastos diversos<br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros | 45.000,00         | 45.000,00     | 105.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                   |               |              | <b>105.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 235</b> |              |         |  | <b>105.000,00</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.  
 GRUPO PROG. 241 PROMOCION DEL EMPLEO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                                      | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 241                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                                       | 75.580,68        |               |              |              |
| 241                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 22.020,04        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 97.600,72     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                                       |                  |               | 97.600,72    |              |
| 241                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 4.268,29         |               |              |              |
| 241                   | 143          | 14301   | <b>PERSONAL PROGRAMA ACTIVACION APC/0157/2023</b>                  |                  |               |              |              |
| 241                   | 143          | 14313   | <b>SALARIOS PROYECTO REACTIVACIONMAYORES 30 AÑOS RDL/0066/2022</b> |                  |               |              |              |
| 241                   | 143          | 14314   | <b>SALARIOS PROY.ACTIV.MENORES 30 AÑOS EXP.APJ/0015/2022</b>       |                  |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 4.268,29      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 4.268,29     |              |
| 241                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 10.060,68        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 10.060,68     |              |              |
| 241                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                             | 463,52           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                       |                  | 463,52        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                              |                  |               | 10.524,20    |              |
| 241                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 196.061,61       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales                                       |                  | 196.061,61    |              |              |
| 241                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                  | 1.495,06         |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.  
 GRUPO PROG. 241 PROMOCION DEL EMPLEO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                   |
| 241                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 1.140,56         |               |              |                   |
| 241                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 254,63           |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 2.890,25      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 198.951,86   |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>311.345,07</b> |
| 241                   | 212          | 21200   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                               | 10.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                            |                  | 10.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                   |                  |               | 10.000,00    |                   |
| 241                   | 222          | 22201   | <b>POSTALES</b>  | 5.000,00         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 222 Comunicaciones  |                  | 5.000,00      |              |                   |
| 241                   | 226          | 22680   | <b>GASTOS VEST.EPIS,ETC PROGRA.REACTI.MAYORES 30 RDLD/0066/2022</b>      |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos   |                  |               |              |                   |
| 241                   | 227          | 22719   | <b>MANTENIMIENTO CLIMATIZACION</b>                                       | 8.000,00         |               |              |                   |
| 241                   | 227          | 22721   | <b>ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS</b>                                      | 100.000,00       |               |              |                   |
| 241                   | 227          | 22731   | <b>TALLERES EMPLEABILIDAD</b>  | 15.000,00        |               |              |                   |
| 241                   | 227          | 22734   | <b>AGENCIA COLOCACION</b>  | 6.500,00         |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.  
 POLÍTICA 24 FOMENTO DEL EMPLEO.  
 GRUPO PROG. 241 PROMOCION DEL EMPLEO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |                   |
| 241                          | 227          | 22776   | <b>FORMACION PROYECTO ACTIVAC.MENORES 30 AÑOS EXP APJ/0015/2022</b>     |                   |               |              |                   |
| 241                          | 227          | 22795   | <b>FORMACION PROY.REACTIVAC.MAYORES 30 AÑOS RDLD/0066/2022</b>          |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales     |                   | 129.500,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                               |                   |               | 134.500,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |                   |               |              | <b>144.500,00</b> |
| 241                          | 626          | 62600   | <b>INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS</b>                                   |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 626 Equipos para procesos de información                       |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                                  |                   |               |              |                   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 241</b> |              |         |   | <b>455.845,07</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 31 SANIDAD.  
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 311                   | 120          | 12000   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>                  | 16.392,90        |               |              |              |
| 311                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                              | 3.336,90         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 19.729,80     |              |              |
| 311                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 12.444,04        |               |              |              |
| 311                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 8.734,32         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 21.178,36     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 40.908,16    |              |
| 311                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 38.369,24        |               |              |              |
| 311                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 8.734,46         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 47.103,70     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 47.103,70    |              |
| 311                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 2.845,53         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 2.845,53      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 2.845,53     |              |
| 311                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 8.077,58         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 8.077,58      |              |              |
| 311                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 309,01           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 309,01        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento        |                  |               | 8.386,59     |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 31 SANIDAD.  
 GRUPO PROG. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |                   |
| 311                          | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 32.188,45         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                   | 32.188,45     |              |                   |
| 311                          | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 671,44            |               |              |                   |
| 311                          | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 760,37            |               |              |                   |
| 311                          | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 169,75            |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                   | 1.601,56      |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                   |               | 33.790,01    |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                   |               |              | <b>133.033,99</b> |
| 311                          | 221          | 22130   | <b>ADQUISICIONES EPIS</b>  | 25.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 221 Suministros   |                   | 25.000,00     |              |                   |
| 311                          | 227          | 22700   | <b>LIMPIEZA Y ASEO</b>   | 46.000,00         |               |              |                   |
| 311                          | 227          | 22739   | <b>T.R.O.E.P. CONTROL E INSPECCIÓN DE AGUAS</b>                          | 10.000,00         |               |              |                   |
| 311                          | 227          | 22744   | <b>PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA</b>  | 30.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales      |                   | 86.000,00     |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                                |                   |               | 111.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |                   |               |              | <b>111.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 311</b> |              |         |  | <b>244.033,99</b> |               |              |                   |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.  
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 320                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 123.559,90       |               |              |              |
| 320                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 26.502,84        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 150.062,74    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 150.062,74   |              |
| 320                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 8.536,59         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 8.536,59      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 8.536,59     |              |
| 320                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 31.438,02        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 31.438,02     |              |              |
| 320                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 1.463,52         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 1.463,52      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 32.901,54    |              |
| 320                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 64.428,38        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 64.428,38     |              |              |
| 320                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 1.016,12         |               |              |              |
| 320                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 2.281,12         |               |              |              |
| 320                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 424,38           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 3.721,62      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 68.150,00    |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.  
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                              |                  |               |              | <b>259.650,87</b> |
| 320                   | 206          | 20600   | <b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION</b>                | 5.000,00         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información |                  | 5.000,00      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones                                |                  |               | 5.000,00     |                   |
| 320                   | 212          | 21200   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                          | 10.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                       |                  | 10.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación              |                  |               | 10.000,00    |                   |
| 320                   | 221          | 22100   | <b>SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                               | 14.000,00        |               |              |                   |
| 320                   | 221          | 22101   | <b>SUMINISTROS: AGUA</b>  | 13.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 221 Suministros  |                  | 27.000,00     |              |                   |
| 320                   | 222          | 22200   | <b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                              | 12.500,00        |               |              |                   |
| 320                   | 222          | 22201   | <b>POSTALES</b>   | 10.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 222 Comunicaciones   |                  | 22.500,00     |              |                   |
| 320                   | 227          | 22718   | <b>MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>                                     | 3.000,00         |               |              |                   |
| 320                   | 227          | 22719   | <b>MANTENIMIENTO CLIMATIZACION</b>                                  | 10.000,00        |               |              |                   |
| 320                   | 227          | 22729   | <b>CONTRATO SERVICIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES</b>                 | 700.000,00       |               |              |                   |
| 320                   | 227          | 22767   | <b>CONTRATOS PROGRAMA TECNICO DE SOFTWARE INFORMATICO</b>           | 120.000,00       |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.  
 GRUPO PROG. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos    | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                     |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                     |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                     | 833.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                           |                     |               | 882.500,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |                     |               |              | <b>897.500,00</b> |
| 320                          | 422          | 42200   | <b>CONVENIO UNED</b>  | 12.000,00           |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 422 A fundaciones estatales                                |                     | 12.000,00     |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 42 A la Administración del Estado                          |                     |               | 12.000,00    |                   |
| 320                          | 480          | 48009   | <b>CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR</b>                                  | 8.000,00            |               |              |                   |
| 320                          | 480          | 48019   | <b>PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIDAD</b>                 | 140.000,00          |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro          |                     | 148.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro           |                     |               | 148.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       |                     |               |              | <b>160.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 320</b> |              |         |   | <b>1.317.150,87</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.  
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE E INFANTIL Y PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 323                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 385.190,96       |               |              |              |
| 323                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 130.564,14       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 515.755,10    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 515.755,10   |              |
| 323                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 28.455,28        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 28.455,28     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 28.455,28    |              |
| 323                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 73.588,10        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 73.588,10     |              |              |
| 323                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 3.090,13         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 3.090,13      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 76.678,23    |              |
| 323                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 209.313,39       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 209.313,39    |              |              |
| 323                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 3.279,64         |               |              |              |
| 323                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 7.603,73         |               |              |              |
| 323                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 1.612,65         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 12.496,02     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 221.809,41   |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.  
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE E INFANTIL Y PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                              |                  |               |              | <b>842.698,02</b> |
| 323                   | 206          | 20600   | <b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION</b>                | 5.000,00         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información |                  | 5.000,00      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones                                |                  |               | 5.000,00     |                   |
| 323                   | 212          | 21200   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                          | 25.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                       |                  | 25.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación              |                  |               | 25.000,00    |                   |
| 323                   | 220          | 22001   | <b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>               | 1.500,00         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 220 Material de oficina                                    |                  | 1.500,00      |              |                   |
| 323                   | 221          | 22100   | <b>SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                               | 220.000,00       |               |              |                   |
| 323                   | 221          | 22101   | <b>SUMINISTROS: AGUA</b>  | 43.000,00        |               |              |                   |
| 323                   | 221          | 22102   | <b>SUMINISTROS: GAS</b>   | 137.000,00       |               |              |                   |
| 323                   | 221          | 22104   | <b>VESTUARIO</b>  | 8.000,00         |               |              |                   |
| 323                   | 221          | 22128   | <b>MATERIAL DE EDUCACION</b>  | 15.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 221 Suministros  |                  | 423.000,00    |              |                   |
| 323                   | 222          | 22200   | <b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                              | 6.000,00         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 222 Comunicaciones   |                  | 6.000,00      |              |                   |
| 323                   | 227          | 22718   | <b>MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>                                     | 9.000,00         |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.  
 GRUPO PROG. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE E INFANTIL Y PRIMARIA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos    | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                     |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                     |               |              |                   |
| 323                          | 227          | 22719   | <b>MANTENIMIENTO CLIMATIZACION</b>                                      | 30.000,00           |               |              |                   |
| 323                          | 227          | 22728   | <b>CONTRATO MANUTENCION NIÑOS E. INFANTIL</b>                           | 150.000,00          |               |              |                   |
| 323                          | 227          | 22793   | <b>CONTRATO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>                      | 3.000,00            |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales     |                     | 192.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                               |                     |               | 622.500,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |                     |               |              | <b>652.500,00</b> |
| 323                          | 480          | 48006   | <b>TRANSFERENCIAS ESCUELAS INFANTILES</b>                               | 615.000,00          |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro              |                     | 615.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro               |                     |               | 615.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |                     |               |              | <b>615.000,00</b> |
| 323                          | 625          | 62504   | <b>INVERSION EQUIPAMIENTO ESCUELA INFANTIL</b>                          |                     |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 625 Mobiliario   |                     |               |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                     |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                                  |                     |               |              |                   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 323</b> |              |         |   | <b>2.110.198,02</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.  
 GRUPO PROG. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO     |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                  |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                  |
| 326                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 26.606,72        |               |              |                  |
| 326                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 3.678,78         |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 30.285,50     |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 30.285,50    |                  |
| 326                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 1.422,76         |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 1.422,76      |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 1.422,76     |                  |
| 326                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 3.977,12         |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 3.977,12      |              |                  |
| 326                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 154,51           |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 154,51        |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 4.131,63     |                  |
| 326                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 12.089,55        |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 12.089,55     |              |                  |
| 326                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 380,19           |               |              |                  |
| 326                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 84,88            |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 465,07        |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 12.554,62    |                  |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>48.394,51</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.  
 GRUPO PROG. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |                               |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |                               |                  |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 326</b> |              |         | <b>48.394,51</b>              |                  |               |              |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 32 EDUCACIÓN.  
 GRUPO PROG. 327 FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |              | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO     |
|------------------------------|--------------|--------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |              |   |                  |               |              |                  |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto.      |   |                  |               |              |                  |
| <b>327</b>                   | <b>227</b>   | <b>22777</b> | <b>CONTRATOS MEMORIA DEMOCRATICA</b><br>Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales<br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros<br><b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 30.000,00        | 30.000,00     | 30.000,00    | <b>30.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 327</b> |              |              |   | <b>30.000,00</b> |               |              |                  |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 332                   | 120          | 12003   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>                  | 11.040,40        |               |              |              |
| 332                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                              | 4.566,66         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 15.607,06     |              |              |
| 332                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 6.875,54         |               |              |              |
| 332                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 6.119,54         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 12.995,08     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 28.602,14    |              |
| 332                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 187.200,11       |               |              |              |
| 332                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 50.195,88        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 237.395,99    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 237.395,99   |              |
| 332                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 14.227,64        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 14.227,64     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 14.227,64    |              |
| 332                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 29.482,32        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 29.482,32     |              |              |
| 332                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 4.078,22         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 4.078,22      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento        |                  |               | 33.560,54    |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                   |
| 332                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 106.425,70       |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 106.425,70    |              |                   |
| 332                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 1.159,76         |               |              |                   |
| 332                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 3.801,87         |               |              |                   |
| 332                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 848,77           |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 5.810,40      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 112.236,10   |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>426.022,41</b> |
| 332                   | 212          | 21200   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                               | 10.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                            |                  | 10.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                   |                  |               | 10.000,00    |                   |
| 332                   | 220          | 22001   | <b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>                    | 2.000,00         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 220 Material de oficina   |                  | 2.000,00      |              |                   |
| 332                   | 226          | 22613   | <b>ANIMACION A LA LECTURA</b>  | 40.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos   |                  | 40.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                                |                  |               | 42.000,00    |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |                  |               |              | <b>52.000,00</b>  |
| 332                   | 625          | 62501   | <b>ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS</b>                                 |                  |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
|                              |              |         | Concepto 625 Mobiliario   |                  |               |              |              |
|                              |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                  |               |              |              |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                                  |                  |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 332</b> |              |         | <b>478.022,41</b>   |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 333 ESCUELA DE MUSICA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 333                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 390.577,53       |               |              |              |
| 333                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 86.316,86        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 476.894,39    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 476.894,39   |              |
| 333                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 27.032,52        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 27.032,52     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 27.032,52    |              |
| 333                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 82.842,62        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 82.842,62     |              |              |
| 333                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 2.935,62         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 2.935,62      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 85.778,24    |              |
| 333                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 199.357,20       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 199.357,20    |              |              |
| 333                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 213,78           |               |              |              |
| 333                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 7.223,54         |               |              |              |
| 333                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 1.527,78         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 8.965,10      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 208.322,30   |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 333 ESCUELA DE MUSICA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |              |
| 333                          | 226          | 22615   | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b><br><br><b>GASTOS ESCUELA MUSICA</b><br>Concepto 226 Gastos diversos<br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros   | 15.000,00         | 15.000,00     | 15.000,00    | 798.027,45   |
| 333                          | 625          | 62500   | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b><br><br><b>INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO</b><br>Concepto 625 Mobiliario<br>ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                   |               |              | 15.000,00    |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 333</b> |              |         |   | <b>813.027,45</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 334                   | 120          | 12001   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>                  | 14.415,02        |               |              |              |
| 334                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                              | 5.443,20         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 19.858,22     |              |              |
| 334                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 9.114,84         |               |              |              |
| 334                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 15.488,72        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 24.603,56     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 44.461,78    |              |
| 334                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 179.919,78       |               |              |              |
| 334                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 45.530,38        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 225.450,16    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 225.450,16   |              |
| 334                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 12.804,88        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 12.804,88     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 12.804,88    |              |
| 334                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 39.051,64        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 39.051,64     |              |              |
| 334                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 1.390,56         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 1.390,56      |              |              |
| 334                   | 153          | 15300   | <b>COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL</b>       | 15.449,52        |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 153 Complemento de dedicación especial                          |                  | 15.449,52     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 55.891,72    |              |
| 334                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 112.726,69       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 112.726,69    |              |              |
| 334                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 2.318,40         |               |              |              |
| 334                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 3.421,68         |               |              |              |
| 334                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 763,89           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 6.503,97      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 119.230,66   |              |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | 457.839,20   |
| 334                   | 206          | 20600   | <b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION</b>                     | 10.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información      |                  | 10.000,00     |              |              |
| 334                   | 209          | 20900   | <b>CÁNONES.</b>  | 25.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 209 Cánones   |                  | 25.000,00     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones                                     |                  |               | 35.000,00    |              |
| 334                   | 212          | 21200   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                               | 15.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                            |                  | 15.000,00     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                   |                  |               | 15.000,00    |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos          | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 334                   | 221          | 22100   | <b>SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA</b>  | 165.000,00       |               |              |              |
| 334                   | 221          | 22101   | <b>SUMINISTROS: AGUA</b>               | 15.000,00        |               |              |              |
| 334                   | 221          | 22102   | <b>SUMINISTROS: GAS</b>                | 15.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 221 Suministros               |                  | 195.000,00    |              |              |
| 334                   | 222          | 22200   | <b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b> | 12.500,00        |               |              |              |
| 334                   | 222          | 22201   | <b>POSTALES</b>                        | 10.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 222 Comunicaciones            |                  | 22.500,00     |              |              |
| 334                   | 226          | 22618   | <b>PROMOCION CULTURAL</b>              | 100.000,00       |               |              |              |
| 334                   | 226          | 22620   | <b>PROMOCION BANDA MPAL Y CORO</b>     | 20.000,00        |               |              |              |
| 334                   | 226          | 22630   | <b>CULTURA VECINAL CULTURA ABIERTA</b> | 50.000,00        |               |              |              |
| 334                   | 226          | 22636   | <b>CULTURA DE VERANO</b>               | 70.000,00        |               |              |              |
| 334                   | 226          | 22643   | <b>ACELERADORA DE LA MUSICA</b>        | 15.000,00        |               |              |              |
| 334                   | 226          | 22644   | <b>CONSEJO DE CULTURA</b>              | 5.000,00         |               |              |              |
| 334                   | 226          | 22677   | <b>PROMOCION CORO Y ESCOLANIA</b>      | 60.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos           |                  | 320.000,00    |              |              |
| 334                   | 227          | 22719   | <b>MANTENIMIENTO CLIMATIZACION</b>     | 40.000,00        |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO        |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |                     |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |                     |
| 334                   | 227          | 22723   | <b>CONTRATO ILUMINACION Y SONIDO TEATRO</b>                             | 95.000,00        |               |              |                     |
| 334                   | 227          | 22748   | <b>PROGRAMACION TEATRO MPAL</b>   | 250.000,00       |               |              |                     |
| 334                   | 227          | 22758   | <b>T.R.O.E.P.: CONTRATO SONIDO ACTUACIONES CALLE</b>                    | 50.000,00        |               |              |                     |
| 334                   | 227          | 22765   | <b>CONTRATO VENTA DE ENTRADAS DE EVENTOS</b>                            | 20.000,00        |               |              |                     |
| 334                   | 227          | 22768   | <b>DIRECCION BANDA MUNICIPAL</b>  | 20.000,00        |               |              |                     |
| 334                   | 227          | 22771   | <b>PROMOCION MUSICAL</b>  | 160.000,00       |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales     |                  | 635.000,00    |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                               |                  |               | 1.172.500,00 |                     |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |                  |               |              | <b>1.222.500,00</b> |
| 334                   | 480          | 48029   | <b>BECAS FORMACION MUSICAL</b>  | 20.000,00        |               |              |                     |
| 334                   | 480          | 48030   | <b>SUBVENCION MARIA CRISTINA HERREROS FERREIRA</b>                      |                  |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro              |                  | 20.000,00     |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro               |                  |               | 20.000,00    |                     |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |                  |               |              | <b>20.000,00</b>    |
| 334                   | 626          | 62606   | <b>INVERSION INSTRUMENTOS Y MATERIAL MUSICAL</b>                        |                  |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 626 Equipos para procesos de información                       |                  |               |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                  |               |              |                     |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos          | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b> |                  |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 334</b> |              |         | <b>1.700.339,20</b>                    |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos    | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO        |
|------------------------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                     |               |              |                     |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                     |               |              |                     |
| 338                          | 224          | 22401   | <b>SEGUROS SUSPENSION DE ACTUACIONES</b><br>Concepto 224 Primas de seguros   | 25.000,00           | 25.000,00     |              |                     |
| 338                          | 226          | 22619   | <b>FIESTAS CARNAVALES Y NAVIDAD</b>  | 250.000,00          |               |              |                     |
| 338                          | 226          | 22623   | <b>FIESTAS PATRONALES</b>  | 500.000,00          |               |              |                     |
| 338                          | 226          | 22678   | <b>PROMOCION AGRUPACIONES MUSICALES</b><br>Concepto 226 Gastos diversos  | 20.000,00           | 770.000,00    |              |                     |
| 338                          | 227          | 22730   | <b>CONTRATOS ILUMINACION FIESTAS</b>   | 130.000,00          |               |              |                     |
| 338                          | 227          | 22732   | <b>CONTRATO FUEGOS ARTIFICIALES</b>  | 60.000,00           |               |              |                     |
| 338                          | 227          | 22769   | <b>GASTOS EJECUCION PROGRAMA DE GRABACION Y TRAT. DATOS</b><br>Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 100.000,00          | 290.000,00    |              |                     |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros  |                     |               | 1.085.000,00 |                     |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                     |               |              | <b>1.085.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 338</b> |              |         |  | <b>1.085.000,00</b> |               |              |                     |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 33 CULTURA.  
 GRUPO PROG. 339 PROMOCION CULTURAL DE LA CIUDAD

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                               | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |                   |
| 339                          | 226          | 22628   | <b>CONCURSO CERTAMENES</b>                                  | 70.000,00         |               |              |                   |
| 339                          | 226          | 22629   | <b>FESTIVAL TEATRO DE CALLE</b>                             | 80.000,00         |               |              |                   |
| 339                          | 226          | 22633   | <b>FESTIVAL FLAMENCO</b>                                    | 60.000,00         |               |              |                   |
| 339                          | 226          | 22634   | <b>CINE DE VERANO</b>                                       | 36.000,00         |               |              |                   |
| 339                          | 226          | 22666   | <b>FESTIVAL CELESTE</b>                                     | 40.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 226 Gastos diversos                                |                   | 286.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                   |                   |               | 286.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |                   |               |              | <b>286.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 339</b> |              |         |   | <b>286.000,00</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 34 DEPORTE.  
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 340                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 181.602,53       |               |              |              |
| 340                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 53.850,16        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 235.452,69    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 235.452,69   |              |
| 340                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 11.382,11        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 11.382,11     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 11.382,11    |              |
| 340                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 25.057,74        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 25.057,74     |              |              |
| 340                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 8.764,69         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 8.764,69      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 33.822,43    |              |
| 340                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 93.999,44        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 93.999,44     |              |              |
| 340                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 937,72           |               |              |              |
| 340                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 3.041,49         |               |              |              |
| 340                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 594,14           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 4.573,35      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 98.572,79    |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 34 DEPORTE.  
 GRUPO PROG. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos          | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b> |                  |               |              | <b>379.230,02</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 340</b> |              |         | <b>379.230,02</b>                      |                  |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 34 DEPORTE.  
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 342                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 266.493,08       |               |              |              |
| 342                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 111.364,26       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 377.857,34    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 377.857,34   |              |
| 342                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 25.609,76        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 25.609,76     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 25.609,76    |              |
| 342                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 46.053,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 46.053,00     |              |              |
| 342                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 2.781,12         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 2.781,12      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 48.834,12    |              |
| 342                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 153.645,39       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 153.645,39    |              |              |
| 342                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 979,86           |               |              |              |
| 342                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 6.843,36         |               |              |              |
| 342                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 1.273,15         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 9.096,37      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 162.741,76   |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 34 DEPORTE.  
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                              |                  |               |              | <b>615.042,98</b> |
| 342                   | 206          | 20600   | <b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION</b>                | 10.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información |                  | 10.000,00     |              |                   |
| 342                   | 208          | 20800   | <b>ARRENDAMIENTOS INMOVILIZADO MATERIAL</b>                         | 40.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material           |                  | 40.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones                                |                  |               | 50.000,00    |                   |
| 342                   | 212          | 21200   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                          | 50.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                       |                  | 50.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación              |                  |               | 50.000,00    |                   |
| 342                   | 221          | 22100   | <b>SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                               | 380.000,00       |               |              |                   |
| 342                   | 221          | 22101   | <b>SUMINISTROS: AGUA</b>  | 110.000,00       |               |              |                   |
| 342                   | 221          | 22102   | <b>SUMINISTROS: GAS</b>   | 60.000,00        |               |              |                   |
| 342                   | 221          | 22104   | <b>VESTUARIO</b>  | 10.000,00        |               |              |                   |
| 342                   | 221          | 22116   | <b>TROFEOS DEPORTIVOS</b>   | 15.000,00        |               |              |                   |
| 342                   | 221          | 22119   | <b>MATERIAL TECNICO DEPORTIVO</b>                                   | 40.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 221 Suministros  |                  | 615.000,00    |              |                   |
| 342                   | 222          | 22200   | <b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                              | 11.000,00        |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 34 DEPORTE.  
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |                   |
| 342                   | 222          | 22201   | <b>POSTALES</b>   | 10.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 222 Comunicaciones   |                  | 21.000,00     |              |                   |
| 342                   | 224          | 22402   | <b>SEGUROS DEPORTIVOS</b>   | 60.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 224 Primas de seguros                                      |                  | 60.000,00     |              |                   |
| 342                   | 226          | 22640   | <b>CONSEJO SECTORIAL DEPORTES</b>                                   | 5.000,00         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos  |                  | 5.000,00      |              |                   |
| 342                   | 227          | 22718   | <b>MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>                                     | 5.000,00         |               |              |                   |
| 342                   | 227          | 22719   | <b>MANTENIMIENTO CLIMATIZACION</b>                                  | 50.000,00        |               |              |                   |
| 342                   | 227          | 22735   | <b>ARBITRAJES Y COORDINACION</b>                                    | 10.000,00        |               |              |                   |
| 342                   | 227          | 22799   | <b>OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>       | 10.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                  | 75.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                           |                  |               | 776.000,00   |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |                  |               |              | <b>876.000,00</b> |
| 342                   | 480          | 48001   | <b>FOMENTO DEPORTE ESCOLAR</b>                                      | 15.000,00        |               |              |                   |
| 342                   | 480          | 48004   | <b>FOMENTO DEPORTE</b>  | 20.000,00        |               |              |                   |
| 342                   | 480          | 48016   | <b>CONVENIO CLUB BALONMANO DE PINTO</b>                             |                  |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
 POLÍTICA 34 DEPORTE.  
 GRUPO PROG. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                              | Por Subconceptos    | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                     |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                     |               |              |                   |
| 342                          | 480          | 48017   | <b>CONVENIO CLUB VOLEIBOL PINTO</b>                        |                     |               |              |                   |
| 342                          | 480          | 48018   | <b>EMERGENCIA SOCIAL</b>                                   |                     |               |              |                   |
| 342                          | 480          | 48020   | <b>CONVENIO PINTOBASKET E.C.B.</b>                         |                     |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro |                     | 35.000,00     |              |                   |
| 342                          | 489          | 48904   | <b>PROGRAMAS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES</b>                  | 150.000,00          |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 489 TRANSFERENCIAS. AL RESTO DE ENTIDADES         |                     | 150.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro  |                     |               | 185.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>              |                     |               |              | <b>185.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 342</b> |              |         |  | <b>1.676.042,98</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.  
 GRUPO PROG. 422 INDUSTRIA.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 422                          | 226          | 22663   | <b>PROMOCION DE LA INDUSTRIA</b><br>Concepto 226 Gastos diversos<br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros<br><b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 40.000,00        | 40.000,00     | 40.000,00    | 40.000,00    |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 422</b> |              |         |  | <b>40.000,00</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 GRUPO PROG. 431 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |                   |
| 431                          | 227          | 22753   | <b>PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PYMES</b>                                   | 120.000,00        |               |              |                   |
| 431                          | 227          | 22788   | <b>ESTUDIOS, TRABAJOS Y CAMPAÑAS MERCADOS SOSTENIBLES</b>               |                   | 120.000,00    |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales     |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                               |                   |               | 120.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |                   |               |              | <b>120.000,00</b> |
| 431                          | 623          | 62301   | <b>MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE S. GLES.</b>           |                   |               |              |                   |
| 431                          | 623          | 62302   | <b>MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE EVENTOS</b>                |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje              |                   |               |              |                   |
| 431                          | 627          | 62700   | <b>PROYECTOS FEDER</b>  |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 627 Proyectos complejos  |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                                  |                   |               |              |                   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 431</b> |              |         |   | <b>120.000,00</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.  
 GRUPO PROG. 432 PROMOCIÓN TURÍSTICA.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |                   |
| 432                          | 226          | 22652   | <b>FOMENTO DEL TURISMO</b><br>Concepto 226 Gastos diversos   | 72.000,00         | 72.000,00     |              |                   |
| 432                          | 227          | 22755   | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>  | 162.102,00        |               |              |                   |
| 432                          | 227          | 22784   | <b>FESTIVAL RENACENTISTA</b><br>Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales      | 85.000,00         | 247.102,00    |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros  |                   |               | 319.102,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |                   |               |              | <b>319.102,00</b> |
| 432                          | 480          | 48031   | <b>SUBVENCION SEMINARIO HISTORIA LOCAL</b><br>Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro  |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |                   |               |              |                   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 432</b> |              |         |  | <b>319.102,00</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 44 TRANSPORTE PÚBLICO.  
 GRUPO PROG. 441 TRANSPORTE DE VIAJEROS

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |              |
| 441                          | 453          | 45320   | <b>APORTACION AL CONSORCIO DE TRANSPORTES</b><br>Concepto 453 A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y<br>ARTÍCULO 45 A Comunidades Autónomas<br><b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> | 150.000,00        | 150.000,00    | 150.000,00   | 150.000,00   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 441</b> |              |         |  | <b>150.000,00</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.  
 GRUPO PROG. 450 SERVICIOS GENERALES

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos              | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 450                   | 120          | 12000   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>                | 32.785,80        |               |              |              |
| 450                   | 120          | 12001   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>                | 14.415,02        |               |              |              |
| 450                   | 120          | 12003   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>                | 11.040,40        |               |              |              |
| 450                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                            | 12.658,66        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas         |                  | 70.899,88     |              |              |
| 450                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>              | 42.021,28        |               |              |              |
| 450                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>              | 75.631,78        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias |                  | 117.653,06    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario           |                  |               | 188.552,94   |              |
| 450                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>               | 97.077,96        |               |              |              |
| 450                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                | 43.679,86        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                  |                  | 140.757,82    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral               |                  |               | 140.757,82   |              |
| 450                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                       | 12.804,88        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                 |                  | 12.804,88     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                  |                  |               | 12.804,88    |              |
| 450                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                       | 36.121,68        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                 |                  | 36.121,68     |              |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.  
 GRUPO PROG. 450 SERVICIOS GENERALES

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                   |
| 450                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 1.390,56         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 1.390,56      |              |                   |
| 450                   | 153          | 15300   | <b>COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL</b>                                   | 8.063,04         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 153 Complemento de dedicación especial                          |                  | 8.063,04      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 45.575,28    |                   |
| 450                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 118.435,52       |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 118.435,52    |              |                   |
| 450                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 1.172,92         |               |              |                   |
| 450                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 3.421,68         |               |              |                   |
| 450                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 679,01           |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 5.273,61      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 123.709,13   |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>511.400,05</b> |
| 450                   | 210          | 21000   | <b>REPARACIONES Y OBRAS</b>  | 40.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 210 Infraestructuras y bienes naturales                         |                  | 40.000,00     |              |                   |
| 450                   | 212          | 21200   | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                               | 20.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                            |                  | 20.000,00     |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                   |                  |               | 60.000,00    |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.  
 GRUPO PROG. 450 SERVICIOS GENERALES

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 450                   | 221          | 22118   | <b>UTILES</b>   | 1.000,00         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 221 Suministros  |                  | 1.000,00      |              |              |
| 450                   | 226          | 22632   | <b>GASTOS GENERALES</b>   | 9.000,00         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos  |                  | 9.000,00      |              |              |
| 450                   | 227          | 22700   | <b>LIMPIEZA Y ASEO</b>  | 6.170.061,02     |               |              |              |
| 450                   | 227          | 22716   | <b>ENCOMIENDA CONTROL DE CALIDAD DE LA UTE</b>                      | 57.242,62        |               |              |              |
| 450                   | 227          | 22718   | <b>MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>                                     | 5.000,00         |               |              |              |
| 450                   | 227          | 22719   | <b>MANTENIMIENTO CLIMATIZACION</b>                                  | 57.000,00        |               |              |              |
| 450                   | 227          | 22750   | <b>CONTRATOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS MANT. DIVERSAS INSTALACI</b> | 45.000,00        |               |              |              |
| 450                   | 227          | 22751   | <b>INSPECCIONES Y DOCUMENTACION TECNICA</b>                         | 27.000,00        |               |              |              |
| 450                   | 227          | 22759   | <b>CONTRATO DIVERSOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO</b>                   | 50.000,00        |               |              |              |
| 450                   | 227          | 22761   | <b>REDACCION PROYECTOS, D. OBRA, COORD.S.SALUD Y DEMAS</b>          |                  |               |              |              |
| 450                   | 227          | 22770   | <b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</b>                       | 90.000,00        |               |              |              |
| 450                   | 227          | 22772   | <b>GASTOS EJECUCION PROGRAMA INGLES COMERCIAL</b>                   | 50.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                  | 6.551.303,64  |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                           |                  |               | 6.561.303,64 |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 45 INFRAESTRUCTURAS.  
 GRUPO PROG. 450 SERVICIOS GENERALES

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos    | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                     |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                     |               |              |              |
| 450                          | 609          | 60903   | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b><br><br><b>CONSTRUCCION PUENTE S/FERROCARRIL TENERIA II</b><br>Concepto 609 Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin<br>ARTÍCULO 60 Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al u |                     |               |              | 6.621.303,64 |
| 450                          | 625          | 62505   | <b>MOBILIARIO URBANO</b>  |                     |               |              |              |
| 450                          | 625          | 62508   | <b>INVERSIONES INVENTARIABLES SERVICIOS GENERALES</b><br>Concepto 625 Mobiliario<br>ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los<br><br><b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>   |                     |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 450</b> |              |         |   | <b>7.132.703,69</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 491                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 94.202,36        |               |              |              |
| 491                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 14.092,12        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 108.294,48    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 108.294,48   |              |
| 491                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 5.691,06         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 5.691,06      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 5.691,06     |              |
| 491                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 21.164,04        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 21.164,04     |              |              |
| 491                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 618,03           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 618,03        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 21.782,07    |              |
| 491                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 46.010,67        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 46.010,67     |              |              |
| 491                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 627,20           |               |              |              |
| 491                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 1.520,75         |               |              |              |
| 491                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 254,63           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 2.402,58      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 48.413,25    |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |                   |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                  |                  |               |              | <b>184.180,86</b> |
| 491                   | 216          | 21600   | <b>REPARACIONES, MTO Y CONSERVACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMA</b>     | 5.000,00         |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 216 Equipos para procesos de información                       |                  | 5.000,00      |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación                  |                  |               | 5.000,00     |                   |
| 491                   | 220          | 22002   | <b>MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE</b>                            | 20.000,00        |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 220 Material de oficina  |                  | 20.000,00     |              |                   |
| 491                   | 227          | 22736   | <b>MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS</b>                          | 500.000,00       |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales     |                  | 500.000,00    |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                               |                  |               | 520.000,00   |                   |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |                  |               |              | <b>525.000,00</b> |
| 491                   | 626          | 62600   | <b>INVERSION EQUIPOS INFORMATICOS</b>                                   |                  |               |              |                   |
| 491                   | 626          | 62601   | <b>CONEXION NUEVOS EDIFICIOS MUNICIPALES</b>                            |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 626 Equipos para procesos de información                       |                  |               |              |                   |
| 491                   | 627          | 62706   | <b>Inversión transformación digital</b>                                 |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 627 Proyectos complejos  |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los |                  |               |              |                   |
| 491                   | 641          | 64100   | <b>GTOS. EN APLICACIONES INFORMATICAS</b>                               |                  |               |              |                   |
|                       |              |         | Concepto 641 Gastos en aplicaciones informáticas                        |                  |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 GRUPO PROG. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                            | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |              |
|                              |              |         | ARTÍCULO 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial |                   |               |              |              |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                   |                   |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 491</b> |              |         |  | <b>709.180,86</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 GRUPO PROG. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 493                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 57.877,12        |               |              |              |
| 493                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 21.477,12        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 79.354,24     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 79.354,24    |              |
| 493                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 4.268,29         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 4.268,29      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 4.268,29     |              |
| 493                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 8.820,28         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 8.820,28      |              |              |
| 493                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 463,52           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 463,52        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 9.283,80     |              |
| 493                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 31.636,05        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 31.636,05     |              |              |
| 493                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 786,52           |               |              |              |
| 493                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 1.140,56         |               |              |              |
| 493                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 169,75           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 2.096,83      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 33.732,88    |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 GRUPO PROG. 493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                               | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                  |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |                   |
| 493                          | 226          | 22608   | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                      |                  |               |              | <b>126.639,21</b> |
|                              |              |         | <b>ACTIVIDADES OMIC</b>                                     | 10.000,00        |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 226 Gastos diversos                                |                  | 10.000,00     |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                   |                  |               | 10.000,00    |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |                  |               |              | <b>10.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 493</b> |              |         | <b>136.639,21</b>   |                  |               |              |                   |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 GRUPO PROG. 494 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 494                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 72.727,90        |               |              |              |
| 494                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 34.563,34        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 107.291,24    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 107.291,24   |              |
| 494                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 4.268,29         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 4.268,29      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 4.268,29     |              |
| 494                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 10.118,92        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 10.118,92     |              |              |
| 494                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 463,52           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 463,52        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 10.582,44    |              |
| 494                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 40.528,81        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 40.528,81     |              |              |
| 494                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 805,70           |               |              |              |
| 494                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 1.140,56         |               |              |              |
| 494                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 254,63           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 2.200,89      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 42.729,70    |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 GRUPO PROG. 494 TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |              |
| 494                          | 227          | 22752   | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b><br><br><b>CONTRATOS TRANSPARENCIA Y B. GOBIERNO (QUEJAS, INNOVACION)</b><br>Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales<br><br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros | 240.000,00        | 240.000,00    | 240.000,00   | 164.871,67   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                   |               | 240.000,00   |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 494</b> |              |         |   | <b>404.871,67</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 GRUPO PROG. 495 COMUNICACION Y PRENSA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                     | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 495                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                      | 85.575,56        |               |              |              |
| 495                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                       | 12.722,92        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                         |                  | 98.298,48     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                      |                  |               | 98.298,48    |              |
| 495                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                              | 4.268,92         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                        |                  | 4.268,92      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                         |                  |               | 4.268,92     |              |
| 495                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                              | 11.979,38        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                        |                  | 11.979,38     |              |              |
| 495                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>            | 463,52           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO      |                  | 463,52        |              |              |
| 495                   | 153          | 15300   | <b>COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL</b>            | 5.537,40         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 153 Complemento de dedicación especial   |                  | 5.537,40      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento             |                  |               | 17.980,30    |              |
| 495                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>                           | 40.690,88        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales                      |                  | 40.690,88     |              |              |
| 495                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b> | 252,56           |               |              |              |
| 495                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>                              | 1.140,56         |               |              |              |
| 495                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>                                    | 254,63           |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 POLÍTICA 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.  
 GRUPO PROG. 495 COMUNICACION Y PRENSA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                   | 1.647,75      |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                   |               | 42.338,63    |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                   |               |              | <b>162.886,33</b> |
| 495                          | 220          | 22001   | <b>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>                    | 5.000,00          |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 220 Material de oficina   |                   | 5.000,00      |              |                   |
| 495                          | 226          | 22622   | <b>PUBLICACIONES EN PERIODICOS</b>                                       | 5.000,00          |               |              |                   |
| 495                          | 226          | 22642   | <b>PUBLICIDAD INSTITUCIONAL</b>  | 50.000,00         |               |              |                   |
| 495                          | 226          | 22690   | <b>GASTOS DIVERSOS</b>   | 30.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 226 Gastos diversos   |                   | 85.000,00     |              |                   |
| 495                          | 227          | 22738   | <b>SERVICIOS DEPARTAMENTO PRENSA</b>                                     | 60.000,00         |               |              |                   |
| 495                          | 227          | 22743   | <b>SERVICIOS IMPRESION Y MARKETING DIGITAL</b>                           | 35.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales      |                   | 95.000,00     |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                                |                   |               | 185.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |                   |               |              | <b>185.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 495</b> |              |         |  | <b>347.886,33</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 912                   | 100          | 10000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>  | 817.999,98       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros |                  | 817.999,98    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo                      |                  |               | 817.999,98   |              |
| 912                   | 110          | 11000   | <b>RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL</b>                                    | 455.000,00       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal ev |                  | 455.000,00    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 11 Personal eventual   |                  |               | 455.000,00   |              |
| 912                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>  | 35.239,12        |               |              |              |
| 912                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>   | 17.698,94        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo   |                  | 52.938,06     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral  |                  |               | 52.938,06    |              |
| 912                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>  | 2.845,53         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal  |                  | 2.845,53      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal   |                  |               | 2.845,53     |              |
| 912                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>  | 12.364,54        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad  |                  | 12.364,54     |              |              |
| 912                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                    | 309,01           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                              |                  | 309,01        |              |              |
| 912                   | 153          | 15300   | <b>COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL</b>                                    | 4.181,52         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 153 Complemento de dedicación especial                           |                  | 4.181,52      |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO        |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                     |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 16.855,07    |                     |
| 912                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 449.303,16       |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 449.303,16    |              |                     |
| 912                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 640,64           |               |              |                     |
| 912                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 760,37           |               |              |                     |
| 912                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 2.631,17         |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 4.032,18      |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 453.335,34   |                     |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>1.798.973,98</b> |
| 912                   | 220          | 22003   | <b>MATERIAL NO INVENTARIABLE</b>   | 40.000,00        |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 220 Material de oficina   |                  | 40.000,00     |              |                     |
| 912                   | 226          | 22601   | <b>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>                        | 35.000,00        |               |              |                     |
| 912                   | 226          | 22606   | <b>REUNIONES, CONFERENCIAS</b>   | 15.000,00        |               |              |                     |
| 912                   | 226          | 22610   | <b>ACTOS INSTITUCIONALES</b>   | 40.000,00        |               |              |                     |
| 912                   | 226          | 22641   | <b>CUOTAS PARTICIPACION ORGANOS SUPRAMUNICIPALES</b>                     | 15.000,00        |               |              |                     |
| 912                   | 226          | 22690   | <b>GASTOS DIVERSOS</b>   | 50.000,00        |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos   |                  | 155.000,00    |              |                     |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.  
 GRUPO PROG. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos    | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                     |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                     |               |              |              |
| 912                          | 227          | 22737   | <b>CONTRATOS PRESIDENCIA</b><br>Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales<br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros  | 15.000,00           | 15.000,00     | 210.000,00   |              |
| 912                          | 233          | 23301   | <b>INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS A ORGANOS MPALES</b><br>Concepto 233 Indemnizaciones por razón del servicio<br>ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio<br><b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> | 60.000,00           | 60.000,00     | 60.000,00    | 270.000,00   |
| 912                          | 480          | 48000   | <b>TRANSFERENCIAS GRUPOS MPALES</b><br>Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro<br>ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro<br><b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | 65.000,00           | 65.000,00     | 65.000,00    | 65.000,00    |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 912</b> |              |         |   | <b>2.133.973,98</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos              | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 920                   | 120          | 12000   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>                | 81.964,50        |               |              |              |
| 920                   | 120          | 12001   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>                | 28.830,04        |               |              |              |
| 920                   | 120          | 12003   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>                | 55.202,00        |               |              |              |
| 920                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                            | 25.418,58        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas         |                  | 191.415,12    |              |              |
| 920                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>              | 120.869,28       |               |              |              |
| 920                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>              | 209.090,84       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias |                  | 329.960,12    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario           |                  |               | 521.375,24   |              |
| 920                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>               | 300.169,39       |               |              |              |
| 920                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                | 119.246,96       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                  |                  | 419.416,35    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral               |                  |               | 419.416,35   |              |
| 920                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                       | 44.105,69        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                 |                  | 44.105,69     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                  |                  |               | 44.105,69    |              |
| 920                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                       | 110.262,92       |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                 |                  | 110.262,92    |              |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO        |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                     |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                     |
| 920                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 21.445,92        |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 21.445,92     |              |                     |
| 920                   | 153          | 15300   | <b>COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL</b>                                   | 5.170,92         |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 153 Complemento de dedicación especial                          |                  | 5.170,92      |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 136.879,76   |                     |
| 920                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 342.590,60       |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 342.590,60    |              |                     |
| 920                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 2.290,68         |               |              |                     |
| 920                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 11.785,78        |               |              |                     |
| 920                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 2.037,04         |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 16.113,50     |              |                     |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 358.704,10   |                     |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>1.480.481,14</b> |
| 920                   | 202          | 20200   | <b>ALQUILER EDIFICIO</b>   | 205.574,92       |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones          |                  | 205.574,92    |              |                     |
| 920                   | 205          | 20500   | <b>ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES</b>                             | 50.000,00        |               |              |                     |
|                       |              |         | Concepto 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres                      |                  | 50.000,00     |              |                     |
| 920                   | 206          | 20600   | <b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION</b>                     | 72.500,00        |               |              |                     |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |              | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|--------------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |              |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto.      |   |                  |               |              |              |
|                       |              |              | Concepto 206 Arrendamientos de equipos para procesos de información |                  | 72.500,00     |              |              |
|                       |              |              | ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones                                |                  |               | 328.074,92   |              |
| <b>920</b>            | <b>212</b>   | <b>21200</b> | <b>REP. MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS</b>                          | 20.000,00        |               |              |              |
|                       |              |              | Concepto 212 Edificios y otras construcciones                       |                  | 20.000,00     |              |              |
|                       |              |              | ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación              |                  |               | 20.000,00    |              |
| <b>920</b>            | <b>220</b>   | <b>22000</b> | <b>ORDINARIO NO INVENTARIABLE</b>                                   | 60.000,00        |               |              |              |
|                       |              |              | Concepto 220 Material de oficina                                    |                  | 60.000,00     |              |              |
| <b>920</b>            | <b>221</b>   | <b>22100</b> | <b>SUMINISTROS. ENERGÍA ELÉCTRICA</b>                               | 115.000,00       |               |              |              |
| <b>920</b>            | <b>221</b>   | <b>22101</b> | <b>SUMINISTROS: AGUA</b>  | 15.000,00        |               |              |              |
| <b>920</b>            | <b>221</b>   | <b>22140</b> | <b>ADQUISICION MATERIAL NO INVENTARIABLE</b>                        |                  |               |              |              |
|                       |              |              | Concepto 221 Suministros  |                  | 130.000,00    |              |              |
| <b>920</b>            | <b>222</b>   | <b>22200</b> | <b>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES</b>                              | 48.000,00        |               |              |              |
| <b>920</b>            | <b>222</b>   | <b>22201</b> | <b>POSTALES</b>   | 70.000,00        |               |              |              |
|                       |              |              | Concepto 222 Comunicaciones   |                  | 118.000,00    |              |              |
| <b>920</b>            | <b>226</b>   | <b>22603</b> | <b>PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES</b>                             | 40.000,00        |               |              |              |
| <b>920</b>            | <b>226</b>   | <b>22604</b> | <b>JURÍDICOS, CONTENCIOSOS</b>                                      | 200.000,00       |               |              |              |
| <b>920</b>            | <b>226</b>   | <b>22640</b> | <b>CONSEJO SECTORIAL DEPORTES</b>                                   |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                                       | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |   |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |              |
| 920                   | 226          | 22690   | <b>GASTOS DIVERSOS</b>  | 40.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos  |                  | 280.000,00    |              |              |
| 920                   | 227          | 22705   | <b>Procesos electorales</b>   |                  |               |              |              |
| 920                   | 227          | 22718   | <b>MANTENIMIENTO ASCENSORES</b>                                     | 10.000,00        |               |              |              |
| 920                   | 227          | 22719   | <b>MANTENIMIENTO CLIMATIZACION</b>                                  | 30.000,00        |               |              |              |
| 920                   | 227          | 22740   | <b>CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES CON COORDINACION</b>       | 38.000,00        |               |              |              |
| 920                   | 227          | 22742   | <b>FORMACION PERSONAL</b>   | 75.000,00        |               |              |              |
| 920                   | 227          | 22762   | <b>CONTRATO PLANES DE EMERGENCIA</b>                                | 44.000,00        |               |              |              |
| 920                   | 227          | 22763   | <b>CONTRATO COORDINACION ACTIVIDADES EMPRESARIALES</b>              | 40.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |                  | 237.000,00    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                           |                  |               | 825.000,00   |              |
| 920                   | 230          | 23020   | <b>Del personal no directivo</b>                                    | 50.000,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 230 Dietas   |                  | 50.000,00     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio                  |                  |               | 50.000,00    |              |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |                  |               |              | 1.223.074,92 |
| 920                   | 449          | 44900   | <b>SUBV PERDIDAS GESTION SERVICIOS PUBLICOS- ASERPINTO</b>          | 8.100.000,00     |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos     | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO        |
|------------------------------|--------------|---------|---|----------------------|---------------|--------------|---------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                      |               |              |                     |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                      |               |              |                     |
|                              |              |         | Concepto 449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles |                      | 8.100.000,00  |              |                     |
|                              |              |         | ARTÍCULO 44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Loca  |                      |               | 8.100.000,00 |                     |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                             |                      |               |              | <b>8.100.000,00</b> |
| 920                          | 625          | 62500   | <b>INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO</b>                                      |                      |               |              |                     |
| 920                          | 625          | 62503   | <b>INVERSION EN MATERIAL INVENTARIABLE</b>                                |                      |               |              |                     |
|                              |              |         | Concepto 625 Mobiliario   |                      |               |              |                     |
|                              |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los   |                      |               |              |                     |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                                    |                      |               |              |                     |
| 920                          | 770          | 77000   | <b>SUBVENCION DE CAPITAL ASERPINTO</b>                                    |                      |               |              |                     |
|                              |              |         | Concepto 770 A empresas privadas  |                      |               |              |                     |
|                              |              |         | ARTÍCULO 77 A empresas privadas   |                      |               |              |                     |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                             |                      |               |              |                     |
| 920                          | 830          | 83000   | <b>PRESTAMOS C/P AL PERSONAL</b>  | 50.000,00            |               |              |                     |
|                              |              |         | Concepto 830 Préstamos a corto plazo                                      |                      | 50.000,00     |              |                     |
|                              |              |         | ARTÍCULO 83 Concesión de préstamos fuera del sector público               |                      |               | 50.000,00    |                     |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 8 ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   |                      |               |              | <b>50.000,00</b>    |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 920</b> |              |         |   | <b>10.853.556,06</b> |               |              |                     |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO     |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                  |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                  |
| 924                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 22.320,48        |               |              |                  |
| 924                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 6.119,54         |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 28.440,02     |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 28.440,02    |                  |
| 924                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 1.422,76         |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 1.422,76      |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 1.422,76     |                  |
| 924                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 3.020,36         |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 3.020,36      |              |                  |
| 924                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 1.161,25         |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 1.161,25      |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 4.181,61     |                  |
| 924                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 11.491,65        |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 11.491,65     |              |                  |
| 924                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 380,19           |               |              |                  |
| 924                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 84,88            |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 465,07        |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 11.956,72    |                  |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                  |               |              | <b>46.001,11</b> |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                                      | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO     |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                  |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                  |
| 924                   | 226          | 22616   | <b>PUNTO DE INFORMACIÓN ASOCIATIVA</b>                             | 3.000,00         |               |              |                  |
| 924                   | 226          | 22621   | <b>ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>                      | 30.000,00        |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 226 Gastos diversos                                       |                  | 33.000,00     |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                          |                  |               | 33.000,00    |                  |
|                       |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>        |                  |               |              | <b>33.000,00</b> |
| 924                   | 480          | 48011   | <b>CONVENIO CON ALCOHOLICOS REHABILITADOS ASOC. DE PINTO- ARAP</b> |                  |               |              |                  |
| 924                   | 480          | 48013   | <b>CONVENIO ASOC. FIBROMIALGIA AFECTADOS DE PINTO-AFAP</b>         |                  |               |              |                  |
| 924                   | 480          | 48014   | <b>SUBVENCION A ENTIDADES CONSERVACION</b>                         |                  |               |              |                  |
| 924                   | 480          | 48015   | <b>CONVENIO CRUZ ROJA ESPAÑOLA</b>                                 |                  |               |              |                  |
| 924                   | 480          | 48024   | <b>AYUDAS Y SUBVE. A ORGANIZACIONES VECINALES</b>                  | 160.000,00       |               |              |                  |
| 924                   | 480          | 48027   | <b>SUBVENCION AGENCIA ONU PARA LOS REFUGIADOS COMETE ESPAÑOL</b>   |                  |               |              |                  |
| 924                   | 480          | 48050   | <b>SUBVENCION CASA DE EXTREMADURA DE PINTO</b>                     |                  |               |              |                  |
| 924                   | 480          | 48051   | <b>SUBVENCION CASA DE ANDALUCIA DE PINTO</b>                       |                  |               |              |                  |
| 924                   | 480          | 48052   | <b>SUBVENCION CASA CASTILLA LA MANCHA DE PINTO</b>                 |                  |               |              |                  |
|                       |              |         | Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro         |                  | 160.000,00    |              |                  |
|                       |              |         | ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro          |                  |               | 160.000,00   |                  |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                 | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                  |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                  |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b> |                  |               |              | <b>160.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 924</b> |              |         | <b>239.001,11</b>                             |                  |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN AL CIUDADANO

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 925                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 123.591,58       |               |              |              |
| 925                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 45.108,56        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 168.700,14    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 168.700,14   |              |
| 925                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 9.959,35         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 9.959,35      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 9.959,35     |              |
| 925                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 19.054,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 19.054,00     |              |              |
| 925                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 18.062,15        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 18.062,15     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 37.116,15    |              |
| 925                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 73.087,05        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 73.087,05     |              |              |
| 925                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 449,54           |               |              |              |
| 925                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 2.661,31         |               |              |              |
| 925                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 594,14           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 3.704,99      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 76.792,04    |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 925 ATENCIÓN AL CIUDADANO

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos          | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                  |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b> |                  |               |              | <b>292.567,68</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 925</b> |              |         | <b>292.567,68</b>                      |                  |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 927 COOPERACION AL DESARROLLO

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos                              | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 927                          | 480          | 48021   | CONVENIO ASOCIACION PINTO CON EL SAHARA                    |                  |               |              |              |
| 927                          | 480          | 48022   | CONVENIO ONG MEDICUS MUNDI NAM                             |                  |               |              |              |
| 927                          | 480          | 48023   | CONVENIO ASOCIACION FUNDACION VICENTE FERRER               |                  |               |              |              |
| 927                          | 480          | 48025   | CONVENIO ASOCIACION PINTO CON EL SAHARA                    |                  |               |              |              |
| 927                          | 480          | 48026   | SUBVENCION A OLA FUNDACION PLAN INTERNACIONAL ESPAÑA       |                  |               |              |              |
| 927                          | 480          | 48027   | SUBVENCION AGENCIA ONU PARA LOS REFUGIADOS COMETE ESPAÑOL  |                  |               |              |              |
| 927                          | 480          | 48028   | SUBVENCION CEAR  |                  |               |              |              |
| 927                          | 480          | 48080   | SUBVENCIONES COOPERACION INTERNACIONAL                     |                  |               |              |              |
|                              |              |         | Concepto 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro |                  |               |              |              |
|                              |              |         | ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro  |                  |               |              |              |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>              |                  |               |              |              |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 927</b> |              |         |  |                  |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.  
 GRUPO PROG. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |              | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|--------------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |              |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto.      |  |                   |               |              |                   |
| <b>929</b>                   | <b>500</b>   | <b>50000</b> | <b>FONDO DE CONTINGENCIA</b><br>Concepto 500 FONDO DE CONTINGENCIA<br>ARTÍCULO 50 FONDO DE CONTINGENCIA<br><b>CAPÍTULO : 5 FONDO DE CONTINGENCIA</b> | 200.000,00        | 200.000,00    | 200.000,00   | <b>200.000,00</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 929</b> |              |              |  | <b>200.000,00</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 931                   | 120          | 12000   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>                  | 16.392,90        |               |              |              |
| 931                   | 120          | 12003   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>                  | 11.040,40        |               |              |              |
| 931                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                              | 6.006,42         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 33.439,72     |              |              |
| 931                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 23.120,16        |               |              |              |
| 931                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 61.372,92        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 84.493,08     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 117.932,80   |              |
| 931                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 102.225,06       |               |              |              |
| 931                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 33.419,82        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 135.644,88    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 135.644,88   |              |
| 931                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 9.959,35         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 9.959,35      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 9.959,35     |              |
| 931                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 26.621,00        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 26.621,00     |              |              |
| 931                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 1.081,55         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 1.081,55      |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 GRUPO PROG. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |                   |
| 931                          | 160          | 16000   | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                   |               | 27.702,55    |                   |
|                              |              |         | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 81.561,32         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                   | 81.561,32     |              |                   |
| 931                          | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 1.287,72          |               |              |                   |
| 931                          | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 2.661,31          |               |              |                   |
| 931                          | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 509,26            |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                   | 4.458,29      |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                   |               | 86.019,61    |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                   |               |              | <b>377.259,19</b> |
| 931                          | 233          | 23302   | <b>INDEMNIZACIONES CONTRATOS SUSPENDIDOS</b>                             | 10.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 233 Indemnizaciones por razón del servicio                      |                   | 10.000,00     |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio                       |                   |               | 10.000,00    |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |                   |               |              | <b>10.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 931</b> |              |         |  | <b>387.259,19</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos              | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 932                   | 120          | 12000   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>                | 16.392,90        |               |              |              |
| 932                   | 120          | 12001   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A2</b>                | 28.830,04        |               |              |              |
| 932                   | 120          | 12003   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C1</b>                | 22.080,80        |               |              |              |
| 932                   | 120          | 12004   | <b>SUELDOS DEL GRUPO C2</b>                | 9.358,00         |               |              |              |
| 932                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                            | 12.027,26        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas         |                  | 88.689,00     |              |              |
| 932                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>              | 48.313,30        |               |              |              |
| 932                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>              | 52.445,96        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias |                  | 100.759,26    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario           |                  |               | 189.448,26   |              |
| 932                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>               | 129.379,13       |               |              |              |
| 932                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                | 44.487,66        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                  |                  | 173.866,79    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral               |                  |               | 173.866,79   |              |
| 932                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                       | 18.495,93        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                 |                  | 18.495,93     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                  |                  |               | 18.495,93    |              |
| 932                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                       | 34.995,66        |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 GRUPO PROG. 932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos   | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|------------------------------|--------------|---------|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |   |                   |               |              |              |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |   |                   |               |              |              |
| 932                          | 152          | 15200   | Concepto 150 Productividad<br><b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>  | 2.008,58          | 34.995,66     |              |              |
|                              |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO<br>ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                 |                   | 2.008,58      | 37.004,24    |              |
| 932                          | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 139.850,24        |               |              |              |
|                              |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales  |                   | 139.850,24    |              |              |
| 932                          | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>   | 1.587,60          |               |              |              |
| 932                          | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>  | 4.942,43          |               |              |              |
| 932                          | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>  | 933,64            |               |              |              |
|                              |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal<br>ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                   | 7.463,67      | 147.313,91   |              |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>  |                   |               |              | 566.129,13   |
| 932                          | 227          | 22780   | <b>CONTRATO SERVICIO COLABORACION BANCARIA</b>  | 50.336,00         |               |              |              |
| 932                          | 227          | 22781   | <b>CONVENIO COLABORACION RECAUDACION EJECUTIVA</b>  | 70.000,00         |               |              |              |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales<br>ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros      |                   | 120.336,00    | 120.336,00   |              |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |                   |               |              | 120.336,00   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 932</b> |              |         |   | <b>686.465,13</b> |               |              |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 933                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>   | 58.735,32        |               |              |              |
| 933                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>  | 42.877,94        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo  |                  | 101.613,26    |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral   |                  |               | 101.613,26   |              |
| 933                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>   | 2.845,53         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal   |                  | 2.845,53      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal  |                  |               | 2.845,53     |              |
| 933                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>   | 10.318,28        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad   |                  | 10.318,28     |              |              |
| 933                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                                   | 309,01           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                             |                  | 309,01        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento                                    |                  |               | 10.627,29    |              |
| 933                   | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 27.235,63        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                  | 27.235,63     |              |              |
| 933                   | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 375,62           |               |              |              |
| 933                   | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 760,37           |               |              |              |
| 933                   | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 169,75           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                  | 1.305,74      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                  |               | 28.541,37    |              |



PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 GRUPO PROG. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                     |                   |               |              | <b>143.627,45</b> |
| 933                          | 224          | 22400   | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABIL..<br>AUTORIDADES            | 165.000,00        |               |              |                   |
| 933                          | 224          | 22403   | SEGUROS INMUEBLES MUNICIPALES  | 99.000,00         |               |              |                   |
| 933                          | 224          | 22404   | SEGUROS ELEMENTOS DE TRANSPORTE  | 40.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 224 Primas de seguros   |                   | 304.000,00    |              |                   |
| 933                          | 226          | 22661   | GASTOS PLAZAS GARAJE.  | 35.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 226 Gastos diversos   |                   | 35.000,00     |              |                   |
| 933                          | 227          | 22772   | GASTOS EJECUCION PROGRAMA INGLES COMERCIAL                                 | 75.000,00         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 227 Trabajos realizados por otras empresas y<br>profesionales     |                   | 75.000,00     |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros                                  |                   |               | 414.000,00   |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y<br/>SERVICIOS</b>            |                   |               |              | <b>414.000,00</b> |
| 933                          | 622          | 62200   | INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 622 Edificios y otras construcciones                              |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento<br>operativo de los |                   |               |              |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES</b>                                     |                   |               |              |                   |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 933</b> |              |         |  | <b>557.627,45</b> |               |              |                   |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

| APLIC. PRESUPUESTARIA |              |         | Denominación de los conceptos                | Por Subconceptos | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO |
|-----------------------|--------------|---------|--|------------------|---------------|--------------|--------------|
| CL.Programa           | CL.Económica |         |  |                  |               |              |              |
| G. Prog.              | CONCEPT      | Subcto. |  |                  |               |              |              |
| 934                   | 120          | 12000   | <b>SUELDOS DEL GRUPO A1</b>                  | 16.392,90        |               |              |              |
| 934                   | 120          | 12006   | <b>TRIENIOS</b>                              | 8.008,56         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 120 Retribuciones básicas           |                  | 24.401,46     |              |              |
| 934                   | 121          | 12100   | <b>COMPLEMENTO DE DESTINO</b>                | 15.147,86        |               |              |              |
| 934                   | 121          | 12101   | <b>COMPLEMENTO ESPECÍFICO</b>                | 49.815,50        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 121 Retribuciones complementarias   |                  | 64.963,36     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 12 Personal Funcionario             |                  |               | 89.364,82    |              |
| 934                   | 130          | 13000   | <b>RETRIBUCIONES BÁSICAS</b>                 | 61.662,32        |               |              |              |
| 934                   | 130          | 13002   | <b>OTRAS REMUNERACIONES</b>                  | 24.209,22        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 130 Laboral Fijo                    |                  | 85.871,54     |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 13 Personal Laboral                 |                  |               | 85.871,54    |              |
| 934                   | 143          | 14300   | <b>OTRO PERSONAL</b>                         | 5.691,06         |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 143 Otro personal                   |                  | 5.691,06      |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 14 Otro personal                    |                  |               | 5.691,06     |              |
| 934                   | 150          | 15000   | <b>PRODUCTIVIDAD</b>                         | 19.956,72        |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 150 Productividad                   |                  | 19.956,72     |              |              |
| 934                   | 152          | 15200   | <b>OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>       | 618,03           |               |              |              |
|                       |              |         | Concepto 152 OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |                  | 618,03        |              |              |
|                       |              |         | ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento        |                  |               | 20.574,75    |              |

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

**PRESUPUESTO 2023**

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.  
 POLÍTICA 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.  
 GRUPO PROG. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

| APLIC. PRESUPUESTARIA        |              |         | Denominación de los conceptos  | Por Subconceptos  | Por Conceptos | POR ARTÍCULO | POR CAPÍTULO      |
|------------------------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| CL.Programa                  | CL.Económica |         |  |                   |               |              |                   |
| G. Prog.                     | CONCEPT      | Subcto. |  |                   |               |              |                   |
| 934                          | 160          | 16000   | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 50.325,55         |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 160 Cuotas sociales   |                   | 50.325,55     |              |                   |
| 934                          | 162          | 16200   | <b>FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>                        | 536,48            |               |              |                   |
| 934                          | 162          | 16204   | <b>ACCIÓN SOCIAL</b>   | 1.520,75          |               |              |                   |
| 934                          | 162          | 16205   | <b>SEGUROS</b>   | 339,51            |               |              |                   |
|                              |              |         | Concepto 162 Gastos sociales del personal                                |                   | 2.396,74      |              |                   |
|                              |              |         | ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador |                   |               | 52.722,29    |                   |
|                              |              |         | <b>CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |                   |               |              | <b>254.224,46</b> |
| <b>TOTAL GR. PROGRA. 934</b> |              |         |  | <b>254.224,46</b> |               |              |                   |