

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10000	9200	12000	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1 SECRETARIA GENERAL BASICAS	51.149,16
10000	9200	12003	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 SECRETARIA GENERAL BASICAS	11.482,74
10000	9200	12006	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRIENIOS TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	19.282,16
10000	9200	12100	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO DESTINO SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTO DESTINO	53.339,44
10000	9200	12101	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	152.474,56
10000	9200	13000	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retribuciones básicas SECRETARIA GENERAL BASICAS	9.733,12
10000	9200	13002	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras remuneraciones SECRETARIA DESTINO LABORALES	6.420,96
10000	9200	13003	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo SECRETARIA ESPECIFICO LABORALES	18.297,02
10000	9200	13005	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo SECRETARIA GENERAL ANTIGUEDAD LABORALES	291,32

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10000	9200	13006	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo SECRETARIA GENERAL C EQUIPARADOR	3.764,32
10000	9200	22699	SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros gastos diversos SECRETARIA GENERAL GASTOS DIVERSOS	4.300,00
10000			SECRETARÍA GENERAL	Total Orgánica 10000
10001	9120	10000	ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retribuciones básicas RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO	520.923,60
10001	9120	11000	ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE GOBIERNO. Retribuciones básicas PERSONAL EVENTUAL RETRIBUCIONES BASICAS	292.705,89
10001	9120	22699	ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otros gastos diversos O.G. OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00
10001	9120	23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE GOBIERNO. De los miembros de los órganos de gobierno O.G. DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	1.000,00
10001	9120	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE GOBIERNO. De los miembros de los órganos de gobierno KILOMETRAJE ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
10001	9120	48002	ÓRGANOS DE GOBIERNO ÓRGANOS DE GOBIERNO. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ASIGNACIONES A GRUPOS MUNICIPALES	192.000,00
10001			ÓRGANOS DE GOBIERNO	Total Orgánica 10001
				1.010.129,49

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10002	1360	46700	OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS TRANSFERENCIAS CONSORCIOS TRANSFERENCIAS CONSORCIO BOMBEROS	1.722.948,00
10002	1510	22701	OTROS SERVICIOS GENERALES URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Seguridad REDACCION PROYECTO EJE PATRIMONIAL L.A. 6	9.197,94
10002	1610	46700	OTROS SERVICIOS GENERALES ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA TRANSFERENCIAS CONSORCIOS CONSORCIO AGUA	118.494,45
10002	1650	22100	OTROS SERVICIOS GENERALES ALUMBRADO PÚBLICO. Energía eléctrica O.S.G ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.025.000,00
10002	1650	22101	OTROS SERVICIOS GENERALES ALUMBRADO PÚBLICO. Agua O.S.G ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	425.000,00
10002	1650	22102	OTROS SERVICIOS GENERALES ALUMBRADO PÚBLICO. Gas O.S.G ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS PUBLICOS	215.000,00
10002	9120	46600	OTROS SERVICIOS GENERALES ÓRGANOS DE GOBIERNO. TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES LOCALES FAMP Y FEMP	24.000,00
10002	9200	13001	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Horas extraordinarias HORAS EXTRAS LABORALES	58.350,76
10002	9200	13003	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo PRODUCTIVIDAD LABORALES	66.278,48

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10002	9200	13100	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	218.970,44
10002	9200	15000	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	53.975,04
10002	9200	15100	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	21.081,02
10002	9200	16000	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Seguridad Social SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	2.199.190,47
10002	9200	16001	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Seguridad Social. SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	2.303.544,55
10002	9200	16206	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . MEJORAS SOCIALES FUNCIONARIOS MEJORAS SOCIALES FUNCIONARIOS	192.490,00
10002	9200	16207	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . MEJORAS SOCIALES LABORALES MEJORAS SOCIALES LABORALES	125.120,00
10002	9200	21300	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . MAQUINARIA E INSTALACIONES REPARACIONES MAQUINARIAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.500,00
10002	9200	21500	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Mobiliario MOBILIARIO OFICINA Y ENSERES	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10002	9200	22000	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Ordinario no inventariable MATERIAL DE OFICINA	26.000,00
10002	9200	22001	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Prensa, revistas, libros y otras publicaciones PRENSA REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	46.000,00
10002	9200	22103	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Combustibles y carburantes OSG COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	260.000,00
10002	9200	22104	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Vestuario OSG VESTUARIO	41.000,00
10002	9200	22200	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Servicios de telecomunicaciones O.S.G. COMUNICACIONES TELEFONICAS	370.000,00
10002	9200	22201	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Postales O.S.G. COMUNICACIONES POSTALES	119.000,00
10002	9200	22400	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . PRIMA DE SEGUROS O.S.G PRIMA DE SEGUROS	200.000,00
10002	9200	22500	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Tributos estatales TRIBUTOS	40.000,00
10002	9200	22602	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Publicidad y propaganda PUBLICIDAD EN PRENSA Y OTRAS COMUNICACIONES	31.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10002	9200	22604	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Jurídicos, contenciosos O.S.G. GASTOS JURIDICOS PERSONAL	100,00
10002	9200	22699	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros gastos diversos O.S.G. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.400,00
10002	9200	22706	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Estudios y trabajos tecnicos O.S.G. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.279,09
10002	9200	62300	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje AIRE ACONDICIONADO	4.000,00
10002	9200	62301	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . ADQ. EQUIPOS DE MEDIDA Y REGISTRADORES DE TIEMPO ALIVIADEROS OSG MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJES	5.500,00
10002	9200	62500	OTROS SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACIÓN GENERAL . MOBLIARIO OSG MOBILIARIO OFICINA	64.220,91
10002	9290	50000	OTROS SERVICIOS GENERALES IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS. FONDO DE CONTINGENCIA FONDO DE CONTINGENCIA	300.000,00
10002	9320	22708	OTROS SERVICIOS GENERALES GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Servicios de recaudación a favor de la entidad O.S.G. CONVENIO DIPUTACIÓN SPR Y GT	820.000,00
10002			OTROS SERVICIOS GENERALES	Total Orgánica 10002
10003	9200	12000	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1 DEFENSA JURIDICA BASICAS	34.099,44

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10003	9200	12003	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 DEFENSA JURIDICA BASICAS	11.482,74
10003	9200	12006	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRIENIOS TRIENIOS DEFENSA JURIDICA	16.671,30
10003	9200	12100	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO DESTINO DEFENSA JURIDICA	35.960,96
10003	9200	12101	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO DEFENSA JURIDICA	91.992,88
10003	9200	22001	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Prensa, revistas, libros y otras publicaciones ASESORIA JURIDICA LIBROS Y WESTLAW	22.700,00
10003	9200	22604	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Jurídicos, contenciosos SENTENCIAS JUDICIALES	80.000,00
10003	9200	22699	ASESORIA JURIDICA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros gastos diversos ASESORIA JURIDICA GASTOS DIVERSOS	500,00
10003			ASESORIA JURIDICA	Total Orgánica 10003
10100	9120	20900	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ÓRGANOS DE GOBIERNO. CÁNONES PRESIDENCIA CANON USO PROPIEDAD INTELECTUAL	500,00
10100	9120	22601	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ÓRGANOS DE GOBIERNO. Atenciones protocolarias y representativas PRESIDENCIA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10100	9120	22602	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ÓRGANOS DE GOBIERNO. Publicidad y propaganda PRESIDENCIA COLABORACIONES, PUBLICIDAD	2.000,00
10100	9120	22699	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ÓRGANOS DE GOBIERNO. Otros gastos diversos AREA DE PRESIDENCIA OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00
10100	9200	12003	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 PRESIDENCIA	45.930,96
10100	9200	12004	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2 PRESIDENCIA	29.199,36
10100	9200	12005	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL GRUPO E SUELDOS DEL GRUPO E PRESIDENCIA	26.759,88
10100	9200	12006	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRIENIOS TRIENIOS PRESIDENCIA	38.027,80
10100	9200	12100	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO DESTINO PRESIDENCIA	65.532,32
10100	9200	12101	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO PRESIDENCIA	175.357,00
10100	9200	12103	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otros complementos PRESIDENCIA CPT FUNCIONARIOS	19.089,42

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10100	9200	12104	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retribuciones complementarias PRESIDENCIA C EQUIPARADOR	7.785,54
10100	9200	13000	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retribuciones básicas PRESIDENCIA BASICAS	41.000,00
10100	9200	13002	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras remuneraciones PRESIDENCIA DESTINO LABORALES	25.000,00
10100	9200	13003	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo PRESIDENCIA ESPECIFICO LABORALES	60.000,00
10100	9200	13004	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo PRESIDENCIA CPT LABORALES	12.000,00
10100	9200	13005	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo PRESIDENCIA ANTIGUEDAD LABORALES	5.500,00
10100	9200	13006	PRESIDENCIA - PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo PRESIDENCIA C EQUIPARADOR	1.500,00
10100	9220	14315	PRESIDENCIA - PROTOCOLO COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES PERSONAL PROGRAMAS PROGRAMA ESTRATEGIA DUSI TECNICO MEDIO SALARIOS EJE 13	38.663,34
10100	9220	16015	PRESIDENCIA - PROTOCOLO COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA ESTRATEGIA DUSI TECNICO MEDIO SEG SOCIAL EJE 13	12.237,40

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
10100	9231	21200	PRESIDENCIA - PROTOCOLO GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POBLACION PLACAS Y NUMERACION EDIFICIOS Y VIAS PBLCAS	500,00
10100			PRESIDENCIA - PROTOCOLO	Total Orgánica 10100
				620.583,02
11000	1510	41000	URBANISMO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB TRANSFERENCIAS ORGANISMOS AUTONOMOS TRANSFERENCIAS ORGANISMOS AUTONOMOS GMU	1.313.548,00
11000			URBANISMO	Total Orgánica 11000
				1.313.548,00
11001	2310	22699	VIVIENDA ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros gastos diversos OFICINA INTERMEDIACION VIVIENDA GASTOS DIVERSOS	16.000,00
11001	2310	48014	VIVIENDA ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA A Familias e Instituciones sin fines de lucro AYUDAS EXTRAORDINARIAS SITUACION NECESIDAD ALQUILER Y OTROS	120.000,00
11001			VIVIENDA	Total Orgánica 11001
				136.000,00
12000	4190	22602	AGRICULTURA Y PESCA OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Publicidad y propaganda AGRICULTURA Y PESCA PUBLICIDAD PRODUCTOS AGRICOLAS PESQUEROS	2.500,00
12000	4190	22699	AGRICULTURA Y PESCA OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Otros gastos diversos AGRICULTURA Y PESCA OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00
12000	4190	48000	AGRICULTURA Y PESCA OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO AGRICULTURA Y PESCA SUBVENCION NAUFRAGIO DOMENECH DE VARO	2.000,00
12000			AGRICULTURA Y PESCA	Total Orgánica 12000
				19.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
13000	9200	12004	LA JARA ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2 LA JARA	9.733,12
13000	9200	12006	LA JARA ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRIENIOS TRIENIOS LA JARA	2.913,20
13000	9200	12100	LA JARA ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO DESTINO LA JARA	6.420,96
13000	9200	12101	LA JARA ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO LA JARA	18.297,02
13000	9200	12104	LA JARA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retribuciones complementarias LA JARA C EQUIPARADOR	3.635,66
13000	9220	20300	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES ARRENDAMIENTO MAQUINARIA OG LA JARA ALQUILER MAQUINARIA, INST TECNICAS Y UTILLAJE	125,00
13000	9220	21000	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA OG LA JARA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV VARIAS	5.100,00
13000	9220	21300	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES MAQUINARIA E INSTALACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	125,00
13000	9220	21500	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Mobiliario OG LA JARA MATERIAL OFICINA ESPECIAL	500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
13000	9220	22601	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Atenciones protocolarias y representativas ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00
13000	9220	22602	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Publicidad y propaganda PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,00
13000	9220	22606	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Reuniones, conferencias y cursos OG LA JARA REUNIONES Y CONFERENCIAS	50,00
13000	9220	22609	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Actividades culturales y deportivas ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00
13000	9220	22699	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Otros gastos diversos OG LA JARA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
13000	9220	22700	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Limpieza y aseo OG LA JARA TRABAJOS OTRAS EMPRESAS. LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00
13000	9220	22799	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00
13000	9220	62501	LA JARA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Mobiliario OG LA JARA MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA	500,00
13000			LA JARA	Total Orgánica 13000
13100	9200	12003	BONANZA - LA ALGAIDA ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 BONANZA	11.482,74

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
13100	9200	12006	BONANZA - LA ALGAIDA ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRIENIOS TRIENIOS BONANZA	2.520,96
13100	9200	12100	BONANZA - LA ALGAIDA ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO DESTINO BONANZA	7.698,32
13100	9200	12101	BONANZA - LA ALGAIDA ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO BONANZA	18.805,08
13100	9220	22602	BONANZA - LA ALGAIDA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Publicidad y propaganda BONANZA ALGAIDA ACCIONES PUBLICITARIAS	500,00
13100	9220	22699	BONANZA - LA ALGAIDA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Otros gastos diversos BONANZA ALGAIDA GASTOS DIVERSOS	3.000,00
13100	9220	22799	BONANZA - LA ALGAIDA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE ENTID. LOCALES Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales BONANZA ALGAIDA COLABORACION FIESTAS TRADICIONALES	4.000,00
13100			BONANZA - LA ALGAIDA	Total Orgánica 13100
15000	3300	12004	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS GRUPO C2 CULTURA Y FIESTAS BASICAS	11.482,74
15000	3300	12006	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. TRIENIOS TRIENIOS CULTURA	5.041,92
15000	3300	12100	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. COMPLEMENTO DESTINO CULTURA Y FIESTAS COMPLEMENTO DESTINO	7.698,32

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15000	3300	12101	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA Y FIESTAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.805,08
15000	3300	13000	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Retribuciones básicas CULTURA Y FIESTAS BASICAS	55.959,24
15000	3300	13002	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Otras remuneraciones CULTURA Y FIESTAS DESTINO LABORALES	34.145,58
15000	3300	13003	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Laboral Fijo CULTURA Y FIESTAS ESPECIFICO LABORALES	93.518,18
15000	3300	13004	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Laboral Fijo CULTURA Y FIESTAS CPT LABORALES	14.736,54
15000	3300	13005	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Laboral Fijo CULTURA Y FIESTAS ANTIGUEDAD LABORALES	15.692,44
15000	3300	13006	CULTURA Y FIESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. Laboral Fijo CULTURA Y FIESTAS C EQUIPARADOR	10.778,18
15000	3321	62300	CULTURA Y FIESTAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.000,00
15000	3340	20800	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILI CULTURA ALQUILER OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15000	3340	22601	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. Atenciones protocolarias y representativas CULTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00
15000	3340	22602	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. Publicidad y propaganda CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
15000	3340	22606	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. Reuniones, conferencias y cursos REUNIONES Y CONFERENCIAS	500,00
15000	3340	22699	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. Otros gastos diversos CULTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00
15000	3340	22799	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales TROE SERVICIOS ARTISTICOS Y ANIMADORES	10.000,00
15000	3340	48006	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCION PUERTO LUCERO	4.500,00
15000	3340	48007	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCION MEDINA SIDONIA	16.000,00
15000	3340	48008	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. Subvenciones para fomento del empleo. SUBVENCIONES ASOC SIN ANIMO LUCRO	5.000,00
15000	3340	48009	CULTURA Y FIESTAS PROMOCIÓN CULTURAL. Subvenciones para fomento del empleo. PREMIOS CULTURA	2.000,00
15000			CULTURA Y FIESTAS	Total Orgánica 15000
				345.858,22

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15100	3321	12003	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA BASICAS	22.965,48
15100	3321	12004	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA BASICAS	9.733,12
15100	3321	12006	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS TRIENIOS TRIENIOS BIBLIOTECA	13.871,00
15100	3321	12100	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA COMPLEMENTO DE DESTINO	21.817,60
15100	3321	12101	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.907,18
15100	3321	12104	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribuciones complementarias BIBLIOTECA C EQUIPARADOR	4.021,50
15100	3321	13000	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Retribuciones básicas BIBLIOTECA BASICAS	25.969,68
15100	3321	13002	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otras remuneraciones BIBLIOTECA DESTINO LABORALES	19.092,22
15100	3321	13003	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Laboral Fijo BIBLIOTECA ESPECIFICO LABORALES	42.184,80
15100	3321	13005	BIBLIOTECA MUNICIPAL	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15100	3321	21300	BIBLIOTECAS PÚBLICAS Laboral Fijo BIBLIOTECA ANTIGUEDAD LABORALES	5.879,86
15100	3321	21301	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS MAQUINARIA E INSTALACIONES BIBLIOTECA MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIONE	2.000,00
15100	3321	22001	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje BIBLIOTECA MAT ELECTRONICO, SEÑALIZACION Y OTROS UTILLAJES	700,00
15100	3321	22602	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Prensa, revistas, libros y otras publicaciones BIBLIOTECA PRENSA Y REVISTAS	1.500,00
15100	3321	22606	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Publicidad y propaganda BIBLIOTECA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00
15100	3321	22699	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Reuniones, conferencias y cursos BIBLIOTECA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00
15100	3321	22799	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otros gastos diversos BIBLIOTECA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
15100	3321	48001	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales BIBLIOTECA CONTRATACION GRUPOS PEQUEÑO FORMATO	4.000,00
			BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PREMIOS BIBLIOTECA	1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15100	3321	62900	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FONDO BIBLIOGRAFICO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.593,76
15100	3321	63500	BIBLIOTECA MUNICIPAL BIBLIOTECAS PÚBLICAS Mobiliario MOBILIARIO EDIFICIO MPAL BIBLIOTECA	4.406,24
15100			BIBLIOTECA MUNICIPAL	Total Orgánica 15100 256.142,44
15200	3322	12000	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A1 ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS	4.262,43
15200	3322	12001	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Sueldos del Grupo A2 SUELDOS GRUPO A2 ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS	14.992,66
15200	3322	12006	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS TRIENIOS TRIENIOS ARCHIVO MUNICIPAL	4.898,16
15200	3322	12100	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS COMPLEMENTO DESTINO ARCHIVO MUNICIPAL COMPLEMENTO DE DESTINO	11.405,10
15200	3322	12101	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO MUNICIPAL COMPLEMENTO ESPECIFICO	30.605,58
15200	3322	13000	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Retribuciones básicas ARCHIVO MUNICIPAL BASICAS	9.733,12
15200	3322	13002	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Otras remuneraciones ARCHIVO MUNICIPAL DESTINO LABORALES	6.420,96

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15200	3322	13003	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Laboral Fijo ARCHIVO MUNICIPAL ESPECIFICO LABORALES	18.297,02
15200	3322	13005	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Laboral Fijo ARCHIVO MUNICIPAL ANTIGUEDAD LABORALES	3.204,52
15200	3322	13006	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Laboral Fijo ARCHIVO MUNICIPAL C EQUIPARADOR	3.764,32
15200	3322	21300	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS MAQUINARIA E INSTALACIONES ARCHIVO MAQUINARIA Y UTILLAJE (DESHUMIFICADORES)	500,00
15200	3322	21500	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Mobiliario ARCHIVO MOBILIARIO Y ESTANTERIAS	575,00
15200	3322	22000	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Ordinario no inventariable ARCHIVO MATERIAL OFICINA ESPECIFICO	3.200,00
15200	3322	22706	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Estudios y trabajos tecnicos TRABAJOS DIGITALIZACION DOCUMENTOS DE ARCHIVO	6.000,00
15200	3322	62300	ARCHIVO MUNICIPAL ARCHIVOS Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje ARCHIVO SIST AIREACION FORZOSA DEPOSITO DOC	2.000,00
15200			ARCHIVO MUNICIPAL	Total Orgánica 15200
15300	3380	22609	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Actividades culturales y deportivas FIESTAS Y FESTEJOS	685.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
15300	3380	22699	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Otros gastos diversos FIESTAS OTROS GASTOS DIVERSOS	23.500,00
15300	3380	22799	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales EXORNOS Y ALUMBRADOS EXTRAORDINARIOS	528.000,00
15300	3380	48000	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PREMIO FIESTAS	2.000,00
15300	3380	48001	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO FIESTAS SUBVENCION JULIAN CERDAN	15.000,00
15300	3380	48002	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO FIESTAS SUBVENCION UNION DE HERMANDADES	31.500,00
15300	3380	48003	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO FIESTAS SUBVENCION HERMANDAD DE LA CARIDAD	9.500,00
15300			FIESTAS	Total Orgánica 15300
16000	9310	12000	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A1 INTERVENCION BASICAS	38.361,88
16000	9310	12003	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS GRUPO C1 INTERVENCION BASICAS	11.482,74
16000	9310	12006	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. TRIENIOS TRIENIOS INTERVENCION	16.199,02

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16000	9310	12100	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION COMPLEMENTO DESTINO	41.726,72
16000	9310	12101	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION COMPLEMENTO ESPECIFICO	121.487,20
16000	9310	13000	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Retribuciones básicas INTERVENCION BASICAS	26.475,40
16000	9310	13002	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otras remuneraciones INTERVENCION DESTINO LABORALES	17.178,28
16000	9310	13003	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo INTERVENCION ESPECIFICO LABORALES	36.071,14
16000	9310	13005	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo INTERVENCION ANTIGUEDAD LABORALES	6.874,88
16000	9310	22000	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Ordinario no inventariable INTERVENCION MATERIAL DE OFICINA	125,00
16000	9310	22699	INTERVENCIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otros gastos diversos INTERVENCION OTROS GASTOS	500,00
16000			INTERVENCIÓN	Total Orgánica 16000
16001	4620	22602	GESTION DE FONDOS INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC. Publicidad y propaganda DIVERSAS ACTUACIONES DE COMUNICACION DE FONDOS FEDER EJE13	168,83

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16001	4620	22706	GESTION DE FONDOS INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC. Estudios y trabajos tecnicos ASISTENCIA TECNICA AGENDA 2030 L.A. 13 FEDER	3.436,40
16001	4620	62600	GESTION DE FONDOS INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC. Equipos para procesos de información ESTRATEGIA DUSI SANLUCAR 2020	117.475,57
16001			GESTION DE FONDOS	Total Orgánica 16001
16002	9310	12000	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A1 RENTA BASICAS	34.099,44
16002	9310	12003	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 RENTA BASICAS	63.155,07
16002	9310	12004	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2 RENTAS BASICAS	29.199,36
16002	9310	12005	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO E SUELDOS DEL GRUPO E RENTAS BASICAS	8.919,96
16002	9310	12006	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. TRIENIOS TRIENIOS RENTAS	48.583,49
16002	9310	12100	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO DESTINO RENTAS COMPLEMENTO DESTINO	95.420,64
16002	9310	12101	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO RENTAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	233.835,46

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16002	9310	12104	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Retribuciones complementarias RENTAS C EQUIPARADOR	11.806,90
16002	9310	13000	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Retribuciones básicas RENTAS BASICAS	21.215,86
16002	9310	13002	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otras remuneraciones RENTAS DESTINO LABORALES	14.119,28
16002	9310	13003	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo RENTAS ESPECIFICO LABORALES	37.102,10
16002	9310	13005	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo RENTAS ANTIGUEDAD LABORALES	7.406,12
16002	9310	13006	RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo RENTAS C EQUIPARADOR	3.764,32
16002	9320	44900	RENTAS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. TRANSFERENCIAS EMPRESAS MUNICIPALES TRANSFERENCIAS A ERESSAN	848.412,09
16002			RENTAS	Total Orgánica 16002
16003	9310	12000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1 GESTION PRESUPUESTARIA BASICAS	17.049,72
16003	9310	12003	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 GESTION PRESUPUESTARIA	11.482,74

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16003	9310	12006	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. TRIENIOS TRIENIOS GESTION PRESUPUESTARIA	8.186,97
16003	9310	12100	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO DESTINO GESTION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTO DESTINO	22.423,10
16003	9310	12101	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PRESUPUESTARIA COMPLEMENTO ESPECIFICO	53.874,38
16003	9310	13000	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Retribuciones básicas GESTION PRESUPUESTARIA BASICAS	11.482,74
16003	9310	13002	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otras remuneraciones GETION PRESUPUESTARIA DESTINO LABORALES	7.698,32
16003	9310	13003	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo GESTION PRESUPUESTARIA ESPECIFICO LABORALES	18.805,08
16003	9310	13005	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo GESTION PRESUPUESTARIA ANTIGUEDAD LABORALES	4.621,76
16003	9310	22603	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Publicación en Diarios Oficiales GESTION PRESUPUESTARIA GASTOS PUBLICACIONES	1.500,00
16003	9310	22699	GESTIÓN PRESUPUESTARIA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otros gastos diversos GESTION PRESUPUESTARIA OTRO GASTOS DIVERSOS	125,00
16003			GESTIÓN PRESUPUESTARIA	157.249,81
			Total Orgánica 16003	157.249,81

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16004	9310	12003	INSPECCION DE RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 INSPECCION RENTAS BASICAS	17.000,00
16004	9310	12006	INSPECCION DE RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. TRIENIOS TRIENIOS INSPECCION RENTAS	9.243,52
16004	9310	12100	INSPECCION DE RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO DESTINO INSPECCION RENTAS COMPLEMENTO DESTINO	12.000,00
16004	9310	12101	INSPECCION DE RENTAS POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO INSPECCION RENTAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.000,00
16004	9320	22000	INSPECCION DE RENTAS GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO. Ordinario no inventariable INSPECCION RENTAS MATERIAL OFICINA	125,00
16004			INSPECCION DE RENTAS	Total Orgánica 16004
16005	9340	12000	TESORERIA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1 TESORERIA BASICAS	17.049,72
16005	9340	12003	TESORERIA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 TESORERIA BASICAS	11.482,74
16005	9340	12006	TESORERIA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. TRIENIOS TRIENIOS TESORERIA	11.893,18
16005	9340	12100	TESORERIA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. COMPLEMENTO DESTINO TESORERIA COMPLEMENTO DESTINO	24.046,68

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16005	9340	12101	TESORERIA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. COMPLEMENTO ESPECIFICO TESORERIA COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.630,12
16005	9340	13000	TESORERIA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Retribuciones básicas TESORERIA RETRIBUCIONES BASICAS	2.433,28
16005	9340	13002	TESORERIA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Otras remuneraciones TESORERIA DESTINO LABORALES	1.605,24
16005	9340	13003	TESORERIA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Laboral Fijo TESORERIA ESPECIFICO LABORALES	4.574,26
16005	9340	13006	TESORERIA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. Laboral Fijo TESORERIA COMPLEMENTO EQUIPARADOR	941,08
16005			TESORERIA	Total Orgánica 16005
16006	1510	22706	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Estudios y trabajos tecnicos MEDIDAS AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA L.A. 3	3.175,04
16006	1510	60901	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin PARQUE MIRADOR V CENTENARIO Y EDIF USOS MULTIPLES. L.A.5 FED	293.733,24
16006	1510	60903	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin ESCALERA CAVA CASTILLO L.A. 4 FEDER	7.836,12
16006	1510	63201	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Edificios y otras construcciones AMPLIACION EDIF. ASUNTOS SOCIALES BARRIO ALTO L.A 7 FEDER	16.089,37

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16006	1510	68200	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB Edificios y otras construcciones REPARACION CERRAMIENTO PALACIO ORLEANS-BORBON. L.A.6 FEDER	24.662,87
16006	1510	69200	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB ESTRATEGIA DUSI SANLUCAR 2020 ESTRATEGIA DUSI SANLUCAR 2020 Y ACCIONES V CENTENARIO	261,76
16006	1710	61901	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI PARQUES Y JARDINES. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes PROYECTO XEROJARDINERIA AVDA CONSTITUCION L.A. 5 FEDER	3.816,64
16006	4590	63201	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Edificios y otras construcciones MEDIDAS AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA L.A. 3 FEDER	168.104,47
16006	9310	22699	OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otros gastos diversos OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTOS FEDER GASTOS DIVERSOS	2.000,00
16006			OFICINA V CENTENARIO Y PROYECTO EDUSI	Total Orgánica 16006
16007			FONDOS NEXT GENERATION NUEVAS TECNOLOGIAS	Total Orgánica 16007
16100	0110	31008	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. INTERESES INTERESES POR FACTORING	2.500,00
16100	0110	31012	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO REAGRUPACION ICO	165.000,00
16100	0110	31013	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERESES EMUVISAN AZABACHE I	5.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16100	0110	31014	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERESES EMUVISAN AZABACHE II	8.700,00
16100	0110	31015	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERESES EMUVISAN AZABACHE III	10.000,00
16100	0110	31017	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. Intereses. DEUDA PUBLICA INTERESES PREST REFIN CP/LP RD 8/2013 CAIXA	360.000,00
16100	0110	31018	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. Intereses DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO REF CP EN LP CAJA RURAL	20.000,00
16100	0110	31019	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. Intereses DEUDA PUBLICA INTERESES PRESTAMO REFIN CP EN LP CAJAMAR	52.000,00
16100	0110	35200	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. INTERESES DEMORA DEUDA PUBLICA INTERESES DEMORA	120.000,00
16100	0110	35201	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. INTERESES FRACCIONAMIENTO HACIENDA INTERESES FRACCIONAMIENTO HACIENDA	1.330.000,00
16100	0110	35202	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. INTERESES FRACCIONAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL INTERESES FRACCIONAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL	130.000,00
16100	0110	35203	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. INTERESES CONVENIO JUNTA ANDALUCIA INTERESES CONVENIO JUNTA ANDALUCIA	8.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
16100	0110	35900	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. SERVICIOS BANCARIOS DEUDA PUBLICA SERVICIOS BANCARIOS	5.000,00
16100	0110	83000	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. ANTICIPOS AL PERSONAL DEUDA PUBLICA ANTICIPOS AL PERSONAL	124.000,00
16100	0110	91305	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. AMORTIZACIONES PRESTAMOS DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO ICO 2013	2.892.000,00
16100	0110	91307	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. AMORTIZACIONES PRESTAMOS DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE I	43.400,00
16100	0110	91308	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. AMORTIZACIONES PRESTAMOS DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE II	64.500,00
16100	0110	91309	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. AMORTIZACIONES PRESTAMOS DEUDA PUBLICA AMOR. PRESTAMO EMUVISAN AZABACHE III	56.200,00
16100	0110	91311	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. Amortización de préstamos a largo plazo de entes d DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PRESTAMO REFIN CP EN LP CAIXA	630.000,00
16100	0110	91312	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PREST REFIN CP EN LP CAJA RURAL	56.600,00
16100	0110	91313	DEUDA PÚBLICA DEUDA PÚBLICA. Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera de DEUDA PUBLICA AMORTIZACION PREST REFIN CP EN LP CAJAMAR	142.300,00
16100			DEUDA PÚBLICA	Total Orgánica 16100
				6.225.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17000	1610	21001	ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INFRAEST. RED AGUAS	10.000,00
17000	1610	22799	ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales NUTRIOX Y PLAN VIGILANCIA Y CONTROL VERTIDOS	100.000,00
17000	1610	47200	ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumid COMPENSACION A CONCESIONARIO AGUA (GTOS GESTION CANON AUT..)	280.000,00
17000	1610	61900	ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes RENOVACION Y REPARACION EBAR Y EDAR	45.000,00
17000	1610	61901	ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes RENOVACION RED AGUA ARTERIA LA JARA	100.000,00
17000	1610	61902	ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes OBRAS ADECUACION EMISARIO SUBMARINO	2.269,14
17000	1610	63901	ABASTECIMIENTO DE AGUA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OBRAS REPARACION Y MEJORA ALCANTARILLADO OBRAS MANTENIMIENTO CICLO INTEGRAL DEL AGUA	300.000,00
17000	1621	22706	ABASTECIMIENTO DE AGUA RECOGIDA DE RESIDUOS. Estudios y trabajos tecnicos AGUA COBRANZA Y RECAUDACION	145.000,00
17000			ABASTECIMIENTO DE AGUA	Total Orgánica 17000
17100	1621	12004	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA PUBLICA BASICAS	29.199,36

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17100	1621	12005	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. SUELDOS DEL GRUPO E SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA PUBLICA BASICAS	8.919,96
17100	1621	12006	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. TRIENIOS TRIENIOS LIMPIEZA PUBLICA	8.891,44
17100	1621	12100	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA PUBLICA COMPLEMENTO DE DESTINO	24.223,78
17100	1621	12101	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA PUBLICA COMPLEMENTO ESPECIFICO	98.965,86
17100	1621	12104	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. Retribuciones complementarias LIMPIEZA PUBLICA C EQUIPARADOR	9.368,52
17100	1621	13000	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. Retribuciones básicas LIMPIEZA PUBLICA BASICAS	304.510,78
17100	1621	13002	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. Otras remuneraciones LIMPIEZA PUBLICA DESTINO LABORALES	175.680,82
17100	1621	13003	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. Laboral Fijo LIMPIEZA PUBLICA ESPECIFICO LABORALES	726.032,02
17100	1621	13005	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. Laboral Fijo LIMPIEZA PUBLICA ANTIGUEDAD LABORALES	33.877,16

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17100	1621	13006	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. Laboral Fijo LIMPIEZA PUBLICA C EQUIPARADOR	103.636,96
17100	1621	13100	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL LIMPIEZA PUBLICA	104.419,50
17100	1621	20400	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. ARRENDAMIENTO VEHICULOS ARRENDAMIENTO VEHICULOS	40.000,00
17100	1621	21400	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. ELEMENTOS TRANSPORTE LIMPIEZA PUBLICA; REPARACION DE VEHICULOS	100.000,00
17100	1621	22110	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. Productos de limpieza y aseo LPZA.PUBLICA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00
17100	1621	22699	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. Otros gastos diversos LIMPIEZA PÚBLICA OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
17100	1621	22700	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. Limpieza y aseo LPZA.PUBLICA TRASLADO RESIDUOS SOLIDOS	350.000,00
17100	1621	44900	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. TRANSFERENCIAS EMPRESAS MUNICIPALES LPZA PÚBLICA TRANSFERENCIAS A EMULISAN	5.484.999,90
17100	1621	46700	LIMPIEZA PÚBLICA RECOGIDA DE RESIDUOS. TRANSFERENCIAS CONSORCIOS CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS	3.280.680,05
17100	4590	63500	LIMPIEZA PÚBLICA	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Mobiliario REPOSICION CONTENEDORES RSU	5.000,00
17100			LIMPIEZA PÚBLICA	10.889.906,11
			Total Orgánica 17100	
17200	1532	12004	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS BASICAS	21.899,52
17200	1532	12005	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS SUELDOS DEL GRUPO E SUELDOS GRUPO E OBRAS PUBLICAS BASICAS	8.919,96
17200	1532	12006	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS TRIENIOS TRIENIOS VIAS PUBLICAS	4.979,66
17200	1532	12100	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS COMPLEMENTO DE DESTINO	19.408,06
17200	1532	12101	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.973,65
17200	1532	12104	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Retribuciones complementarias VIAS PUBLICAS C EQUIPARADOR	8.043,56
17200	1532	13000	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Retribuciones básicas VIAS PUBLICAS BASICAS	137.464,82
17200	1532	13002	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Otras remuneraciones VIAS PUBLICAS DESTINO LABORALES	83.029,03

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17200	1532	13003	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Laboral Fijo VIAS PUBLICAS ESPECIFICO LABORALES	260.000,00
17200	1532	13005	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Laboral Fijo VIAS PUBLICAS ANTIGUEDAD LABORALES	26.250,28
17200	1532	13006	VÍAS PÚBLICAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS Laboral Fijo VIAS PUBLICAS C EQUIPARADOR	60.849,88
17200	4590	21000	VÍAS PÚBLICAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y BIENES GENERA	350.000,00
17200	4590	21200	VÍAS PÚBLICAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES REPARACIONES Y MTTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00
17200	4590	61901	VÍAS PÚBLICAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes OBRAS EN VIAS PBLCAS (PAVIMENTOS, ACERADO, FONTANERIA...)	82.674,45
17200	4590	61902	VÍAS PÚBLICAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes OBRAS FONTANERIA Y SANEAMIENTO FERIA	35.000,00
17200	4590	63500	VÍAS PÚBLICAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Mobiliario MOBILIARIO URBANO (PAPELERAS, BANCOS...)	5.000,00
17200	4590	63909	VÍAS PÚBLICAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento	60.000,00
17200			VÍAS PÚBLICAS	Total Orgánica 17200
				1.326.492,87

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17300	1650	12004	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2 TALLER Y ELECTRICIDAD	2.433,88
17300	1650	12100	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. COMPLEMENTO DESTINO TALLER Y ELECTRICIDAD COMPLEMENTO DESTINO	1.605,24
17300	1650	12101	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFICO TALLER Y ELECTRICIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.710,59
17300	1650	13000	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. Retribuciones básicas TALLER Y ELECTRICIDAD BASICAS	67.318,68
17300	1650	13002	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. Otras remuneraciones TALLER Y ELECTRICIDAD DESTINO LABORALES	43.486,66
17300	1650	13003	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. Laboral Fijo TALLER Y ELECTRICIDAD ESPECIFICO LABORALES	142.309,44
17300	1650	13005	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. Laboral Fijo TALLER Y ELECTRICIDAD ANTIGUEDAD LABORALES	13.177,88
17300	1650	13006	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. Laboral Fijo TALLER Y ELECTRICIDAD C EQUIPARADOR	9.876,72
17300	1650	20300	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ARRENDAMIENTO MAQUINARIA (GENERADORES Y OTROS..)	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17300	1650	22199	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. Otros suministros SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	100.000,00
17300	1650	22699	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. Otros gastos diversos OTROS GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO PUBLICO MATERIAL FERRETERIA	5.000,00
17300	1650	22706	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. Estudios y trabajos tecnicos ALUMBRADO PUBLICO TROE INSPECCIONES, BOLETINES Y OCA	25.000,00
17300	1650	63400	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. Elementos de transporte ELEMENTO TRANSPORTE - REMOLQUE	34.000,00
17300	1650	63901	ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO. OBRAS REPARACION Y MEJORA ALCANTARILLADO BACULOS Y LUMINARIAS	29.037,28
17300			ALUMBRADO PÚBLICO	Total Orgánica 17300 478.956,37
17400	4590	13000	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Retribuciones básicas INFRAESTRUCTURA BASICAS	34.458,90
17400	4590	13002	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Otras remuneraciones INFRAESTRUCTURA DESTINO LABORALES	22.322,02
17400	4590	13003	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Laboral Fijo INFRAESTRUCTURA ESPECIFICO LABORALES	62.006,42
17400	4590	13005	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Laboral Fijo INFRAESTRUCTURA ANTIGUEDAD LABORALES	6.508,36

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17400	4590	13006	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Laboral Fijo INFRAESTRUCTURA C EQUIPARADOR	7.528,64
17400	4590	20301	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA ALQUILER MAQUINARIA, ARREGLOS VIAS PECUARIAS	118.000,00
17400	4590	21001	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS, MOBILIARIO, JUEGOS INF. ETC.	45.000,00
17400	4590	21002	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. ANTICIPO CAJA FIJA MATERIAL TALLERES MATERIAL TALLERES (ACF, ITV...)	50.000,00
17400	4590	21200	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
17400	4590	21300	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. MAQUINARIA E INSTALACIONES SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA	15.000,00
17400	4590	22199	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Otros suministros MATERIAL CARPINTERIA	15.150,00
17400	4590	22699	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Otros gastos diversos INFRAESTRUCTURA OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00
17400	4590	22706	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Estudios y trabajos tecnicos CONTRATO MATERIAL DE PINTURA	14.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17400	4590	61900	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes OBRAS DESMONTAJE TUBERIA FIBROCEMENTO PLAYA	34.300,00
17400	4590	61901	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes PROYECTO COLECTOR PLAYA Y ESTACION BOMBEO	45.000,00
17400	4590	62300	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje BANDEJA COMPACTADORA	500,00
17400	4590	62303	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. EXTINTORES EDIFICIOS MPLES. EXTINTORES EDIFICIOS MPLES.	10.000,00
17400	4590	63202	INFRAESTRUCTURAS OTRAS INFRAESTRUCTURAS. Edificios y otras construcciones CUBIERTAS EDIFICIO CONSISTORIAL	50.000,00
17400			INFRAESTRUCTURAS	Total Orgánica 17400
17500	1710	13000	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. Retribuciones básicas JARDINES BASICAS	48.665,60
17500	1710	13002	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. Otras remuneraciones JARDINES DESTINO LABORALES	32.104,80
17500	1710	13003	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. Laboral Fijo JARDINES ESPECIFICO LABORALES	104.190,80
17500	1710	13005	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. Laboral Fijo JARDINES ANTIGUEDAD LABORALES	12.818,08

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
17500	1710	13006	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. Laboral Fijo JARDINES C EQUIPARADOR	1.524,88
17500	1710	21000	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA REPOSICION PLANTAS	18.200,00
17500	1710	21201	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	40.000,00
17500	1710	21300	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. MAQUINARIA E INSTALACIONES REPARACION MAQUINARIA JARDINERIA	750,00
17500	1710	22000	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. Ordinario no inventariable MATERIAL NO INVENTARIABLE JARDINERIA Y RIEGO JARDINES	750,00
17500	1710	22699	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. Otros gastos diversos PARQUES Y JARDINES OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
17500	1710	62300	PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje MAQUINARIA JARDINERIA	18.000,00
17500			PARQUES Y JARDINES	Total Orgánica 17500
19000	4320	22699	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Otros gastos diversos PROMOCION CIUDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	13.500,00
19000	4320	48001	PROMOCIÓN DE LA CIUDAD INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SOCIEDAD CARRERAS DE CABALLOS	30.000,00
				278.004,16

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
19000			PROMOCIÓN DE LA CIUDAD	43.500,00
			Total Orgánica 19000	43.500,00
19100	4320	13000	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Retribuciones básicas	26.475,40
			TURISMO BASICAS	
19100	4320	13002	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Otras remuneraciones	17.225,46
			TURISMO DESTINO LABORALES	
19100	4320	13003	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Laboral Fijo	44.743,58
			TURISMO ESPECIFICO LABORALES	
19100	4320	13005	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Laboral Fijo	9.022,88
			TURISMO ANTIGUEDAD LABORALES	
19100	4320	22602	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Publicidad y propaganda	21.000,00
			PUBLICIDAD PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD	
19100	4320	22699	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Otros gastos diversos	8.000,00
			TURISMO GASTOS VARIOS	
19100	4320	22706	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Estudios y trabajos tecnicos	12.500,00
			TROE CALIDAD TURISTICA Y OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	
19100	4540	60900	TURISMO CAMINOS VECINALES. Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destin	1.105,47
			ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL LEADER CAMINO ARMIJO	
19100			TURISMO	140.072,79
			Total Orgánica 19100	140.072,79

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
19200	9310	22609	OFICINA I VUELTA AL MUNDO POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Actividades culturales y deportivas CIRCUNNAVEGACION	70.000,00
19200			OFICINA I VUELTA AL MUNDO	Total Orgánica 19200 70.000,00
19300	4320	22699	CIUDAD GASTRONOMICA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. Otros gastos diversos GASTOS DESARROLLO SANLUCAR CIUDAD GASTRONOMICA 2023	80.000,00
19300			CIUDAD GASTRONOMICA	Total Orgánica 19300 80.000,00
20000	2310	12000	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A1 SERVICIOS SOCIALES Y OTROS BASICA	17.049,72
20000	2310	12004	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS GRUPO C2 SERVICIOS SOCIALES Y OTROS BASICA	29.199,36
20000	2310	12006	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA TRIENIOS TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	20.258,36
20000	2310	12100	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES Y OTROS COMPLEMENTO DESTINO	32.205,60
20000	2310	12101	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA COMPLEMENTO ESPECIFICO SERVICIOS SOCIALES Y OTROS COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.319,84
20000	2310	12104	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Retribuciones complementarias SERVICIOS SOCIALES C EQUIPARADOR	11.935,70

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
20000	2310	13000	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Retribuciones básicas SERVICIOS SOCIALES Y OTROS BASICAS	105.099,12
20000	2310	13002	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otras remuneraciones SERVICIOS SOCIALES DESTINO LABORALES	65.981,30
20000	2310	13003	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Laboral Fijo SERVICIOS SOCIALES ESPECIFICO LABORALES	175.853,72
20000	2310	13004	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Laboral Fijo SERVICIOS SOCIALES CPT LABORALES	2.887,36
20000	2310	13005	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Laboral Fijo SERVICIOS SOCIALES ANTIGUEDAD LABORALES	37.820,24
20000	2310	13006	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Laboral Fijo SERVICIOS SOCIALES C EQUIPARADOR	3.635,66
20000	2310	14301	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES INFANCIA FAMILIA	166.550,56
20000	2310	14302	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL PROGRAMAS PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES TRATAMIENTO FAMILIAS CON MENORES	221.399,24
20000	2310	14304	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL PROGRAMAS LEY DEPENDENCIA RIESGO EXCLUSION	103.080,88
20000	2310	16004	SERVICIOS SOCIALES	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
20000	2310	16006	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES INFANCIA FAMILIA	52.830,60
20000	2310	16007	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL LEY DE DEPENDENCIA RIESGO EXCLUSION	32.676,64
20000	2310	22699	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Cuotas sociales S.S. PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES TRATAMIENTO FAMILIA MENORES	70.183,56
20000	2310	22707	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros gastos diversos SERVICIOS SOCIALES OTROS GASTOS	16.700,00
20000	2310	22708	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Servicios de recaudación a favor de la entidad APORTACION MUNICIPAL SERVICIO AYUDA DOMICILIO	1.100.000,00
20000	2310	22799	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales PROGRAMA CAPACITA COLECTIVOS EXCLUSION SOCIAL LA 7 FEDER	2.500,00
20000	2310	44901	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA TRANSFERENCIAS EMPRESAS MUNICIPALES EMUREMASA	52.561,00
20000	2310	48000	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PLAN DE CHOQUE MUNICIPAL AYUDA A FAMILIAS	2.764.816,93
				180.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
20000	2310	48001	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO AYUDAS ALUMNOS PROGRAMA CAPACITA EXCLUSION SOCIAL LA 7 FEDER	16.344,00
20000	2310	48002	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCIONES A OTRAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	1.600,00
20000	2310	48003	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCION CONVENIO COLABORACION AMIGOS PUEBLO SAHARAUI	24.000,00
20000	2310	48004	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCION CONVENIO COLABORACION AFANAS Y OTRAS TRANSF	19.800,00
20000	2310	48006	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION BELLO AMANECER	5.000,00
20000	2310	48007	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCION CONVENIO COLABORACION ASOCIACION AFEMEN	8.000,00
20000	2310	48008	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Subvenciones para fomento del empleo. SUBVENCION CONVENIO COLABORACION ASOCIACION ASAFI	5.000,00
20000	2310	48009	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Subvenciones para fomento del empleo. SUBVENCION CONVENIO COLABORACION ASOCIACION CONTRA EL CANCER	6.000,00
20000	2310	48010	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Subvenciones para fomento del empleo. SUBV. CONVENIO COLABORACION ASOCIAION MUJERES SOLIDARIAS	7.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
20000	2310	48011	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Subvenciones para fomento del empleo. SUBVEN CONVENIO COLABORACION ASOCIACION SINDROME DOWN	5.000,00
20000	2310	48013	SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA A Familias e Instituciones sin fines de lucro SUB CONVENIO COCINA SOLIDARIA CARITAS NTRA CARMEN BONANZA	13.000,00
20000			SERVICIOS SOCIALES	Total Orgánica 20000 5.457.289,39
20100	2310	12000	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUELDOS DEL GRUPO A1 IGUALDAD SUELDOS DEL GRUPO A1	17.049,72
20100	2310	12004	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS GRUPO C2 IGUALDAD, VOLUNTARIADO BASICAS	9.733,12
20100	2310	12006	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA TRIENIOS TRIENIOS IGUALDAD Y VOLUNTARIADO	11.297,78
20100	2310	12100	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD, VOLUNTARIADO COMPLEMENTO DESTINO	20.552,28
20100	2310	12101	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD, VOLUNTARIADO COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.349,78
20100	2310	12104	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Retribuciones complementarias IGUALDAD, VOLUNTARIADO C EQUIPARADOR	3.892,70
20100	2310	14303	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA PERSONAL PROGRAMAS PROGRAMA CENTRO INFORMACION MUJER	151.221,41

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
20100	2310	16007	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Cuotas sociales S.S. PROGRAMA CENTRO INFORMACION MUJER	48.061,85
20100	2310	22601	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Atenciones protocolarias y representativas IGUALDAD ACTIVIDADES CAMPAÑAS SENSIBILIZACION	6.000,00
20100	2310	22602	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Publicidad y propaganda IGUALDAD MATERIALES CAMPAÑAS SENSIBILIZACION	6.000,00
20100	2310	22606	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Reuniones, conferencias y cursos IGUALDAD TALLERES Y CURSOS FORMACION MUJERES	7.000,00
20100	2310	22698	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros gastos diversos. PUNTO ENCUENTRO FAMILIAS	37.980,00
20100	2310	22699	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA Otros gastos diversos IGUALDAD GASTOS VARIOS	4.000,00
20100	2310	48002	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO CONVENIO ENTIDADES E INSTITUCIONES SIN LUCRO	15.000,00
20100	2310	48003	IGUALDAD ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJERES	2.100,00
20100			IGUALDAD	Total Orgánica 20100
21000	1700	12000	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1 MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS BASICAS	17.049,72

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
21000	1700	12004	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2 MEDIO AMBIENTE BASICAS	9.733,12
21000	1700	12006	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. TRIENIOS TRIENIOS MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS	5.500,12
21000	1700	12100	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS COMPLEMENTO DESTINO	19.363,68
21000	1700	12101	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE Y PLAYAS COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.857,84
21000	1700	22501	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Tributos de las Comunidades Autónomas Tributos de las Comunidades Autónomas	26.200,00
21000	1700	22699	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. Otros gastos diversos MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00
21000	1720	62300	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje MEDIO AMBIENTE, MAQUINARIA INTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00
21000	1720	63100	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. Terrenos y bienes naturales EQUIPAMIENTO PLAYAS (AREAS DE DESCANSO Y OTROS)	13.679,05
21000	1721	22697	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Gastos diversos SERVICIO ASISTENCIA TECNICA DE GESTION EJE 13 DUSI	2.468,40

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
21000	1721	22698	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Otros gastos diversos. SERV ASIS TECNICA COMUNICACION E INFORMACION EJE 13 DUSI	435,60
21000	1721	22799	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales PUNTO LIMPIO	170.000,00
21000	1721	46600	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES LOCALES MEDIO AMBIENTE APORTACIÓN ASOCIACIÓN COMARCA DOÑANA	2.000,00
21000	3370	22702	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Valoraciones y peritajes CINE PLAYAS	8.500,00
21000	3370	22703	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Valoraciones y peritajes. GASTOS EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y BALIZAMIENTO	20.000,00
21000	3370	22706	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Estudios y trabajos tecnicos TROE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EDUCATIVAS Y CULTURAL	3.000,00
21000	3370	22799	MEDIO AMBIENTE - PLAYAS INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales TROE CERTIFICADO CALIDAD	6.000,00
21000			MEDIO AMBIENTE - PLAYAS	Total Orgánica 21000
22000	9240	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Publicidad y propaganda DIFUSION Y GESTION ACTIVIDADES VARIAS	500,00
22000	9240	22699	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Otros gastos diversos PARTICIPACION CIUDADANA GASTOS DIVERSOS	1.300,00
				373.787,53

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
22000	9240	48002	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCION CIRCULO DE ARTESANOS	3.000,00
22000	9240	48006	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARTICIPACION CIUDADANA APORTACIONES A ASOCIACIONES	14.500,00
22000	9240	78000	PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUBVENCION AFANAS SUBV INVERSIONES ENTIDADES SIN ANIMO LUCRO	16.000,00
22000			PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Total Orgánica 22000 35.300,00
23000	2410	12000	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1 FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO	21.312,15
23000	2410	12003	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 FOMENTO DE EMPRESAS	11.482,74
23000	2410	12006	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. TRIENIOS TRIENIOS FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO	10.528,46
23000	2410	12100	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. COMPLEMENTO DESTINO FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO COMPLEMENTO DESTINO	25.362,47
23000	2410	12101	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.189,44
23000	2410	13000	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. Retribuciones básicas FOMENTO DE EMPRESAS, EMPLEO Y COMERCIO BASICAS	11.482,74

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
23000	2410	13002	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. Otras remuneraciones FOMENTO EMPRESAS DESTINO LABORALES	7.698,32
23000	2410	13003	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. Laboral Fijo FOMENTO EMPRESAS ESPECIFICO LABORALES	18.805,08
23000	2410	13005	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. Laboral Fijo FOMENTO EMPRESAS ANTIGUEDAD LABORALES	4.201,60
23000	2410	47001	FOMENTO ECONÓMICO FOMENTO DEL EMPLEO. SUBVENCIONES FOMENTO OFE INCENTIVO A CREACION DE EMPRESAS Y OTRAS AYUDAS	240.000,00
23000	4190	47900	FOMENTO ECONÓMICO OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Otras subvenciones a Empresas privadas SUB ENTIDADES AGRICOLAS AFECTADAS FENOMENOS METEOROLOGICOS	100.000,00
23000	4390	21000	FOMENTO ECONÓMICO OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MTTO INFRAESTRUCTURAS Y B. NATURALES P.I. (JARDINES Y OTROS)	1.250,00
23000	4390	21210	FOMENTO ECONÓMICO OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. Edificios y otras construcciones MTTO EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES P.I. (ACERADO, FAROLAS...)	5.000,00
23000	4390	22112	FOMENTO ECONÓMICO OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu SUMINISTRO SEÑALETICA	2.000,00
23000	4390	22602	FOMENTO ECONÓMICO OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. Publicidad y propaganda PUBLICIDAD PLAN REVITALIZACION POLIGONOS INDUSTRIALES	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
23000	4390	22606	FOMENTO ECONÓMICO OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. Reuniones, conferencias y cursos SEMINARIOS FORMATIVOS, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000,00
23000	4390	22610	FOMENTO ECONÓMICO OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. OTROS GASTOS DIVERSOS FERIAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCION ECONOMICA CIUDAD	15.000,00
23000	4390	22699	FOMENTO ECONÓMICO OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES. Otros gastos diversos FOMENTO OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00
23000			FOMENTO ECONÓMICO	Total Orgánica 23000
23001	2410	14312	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO. Otro personal SALARIOS CONTRATACIONES PROGRAMA QUALIFICO	8.442,68
23001	2410	14313	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO. Otro personal SALARIOS ALUMNOS PRACTICAS PROG QUALIFICO	6.000,00
23001	2410	16012	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO. Seguridad Social SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES PROG QUALIFICO	2.676,86
23001	2410	21200	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES MTTO EIDIFICIOS MPLES Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00
23001	2410	22606	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO. Reuniones, conferencias y cursos OFE SEMINARIOS FORMATIVOS CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00
23001	2410	22699	FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO. Otros gastos diversos FORMACION OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
23001			FORMACION	29.369,54
			Total Orgánica 23001	
24000	3230	12003	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 ENSEÑANZA	11.482,74
24000	3230	12005	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA SUELDOS DEL GRUPO E SUELDOS DEL GRUPO E ENSEÑANZA	26.759,88
24000	3230	12006	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA TRIENIOS TRIENIOS ENSEÑANZA	8.334,72
24000	3230	12100	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA COMPLEMENTO DESTINO	14.882,70
24000	3230	12101	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.168,40
24000	3230	12103	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Otros complementos ENSEÑANZA CPT FUNCIONARIOS	476,84
24000	3230	13000	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Retribuciones básicas ENSEÑANZA BASICAS	166.631,98
24000	3230	13002	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Otras remuneraciones ENSEÑANZA DESTINO LABORALES	94.409,70
24000	3230	13003	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Laboral Fijo ENSEÑANZA ESPECIFICO LABORALES	262.257,80

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
24000	3230	13005	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Laboral Fijo ENSEÑANZA ANTIGUEDAD LABORALES	8.882,88
24000	3230	14305	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA PERSONAL PROGRAMAS PROYECTO ABSENTISMO ESCOLAR	143,56
24000	3230	22601	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Atenciones protocolarias y representativas ENSEÑANZA COLABOR ORGANIZAC ENVENTOS Y ACTOS PROTOCOL	1.800,00
24000	3230	22602	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Publicidad y propaganda ENSEÑANZA PUBLICIDAD CAMPAÑAS EDUCACION	375,00
24000	3230	22606	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Reuniones, conferencias y cursos ENSEÑANZA CONFERENCIAS Y CURSOS ABSENTISMO ESCOLAR	3.375,00
24000	3230	22609	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Actividades culturales y deportivas Actividades culturales y deportivas	1.500,00
24000	3230	22699	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Otros gastos diversos ENSEÑANZA OT	375,00
24000	3230	22706	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Estudios y trabajos tecnicos ENSEÑANZA TROE PARA DESARROLLO ACTIVIDADES	500,00
24000	3230	44900	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA TRANSFERENCIAS EMPRESAS MUNICIPALES ELICODESA	3.841.332,40

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
24000	3230	46600	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES LOCALES ENSEÑANZA RED CIUDADES EDUCADORAS	330,00
24000	3230	48001	ENSEÑANZA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO ENSEÑANZA PREMIOS	2.000,00
24000			ENSEÑANZA	4.487.018,60
			Total Orgánica 24000	
26000	3400	12003	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 DEPORTES	11.482,74
26000	3400	12005	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. SUELDOS DEL GRUPO E SUELDOS DEL GRUPO E DEPORTES	8.919,96
26000	3400	12006	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. TRIENIOS TRIENIOS DEPORTES	5.443,48
26000	3400	12100	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES COMPLEMENTO DESTINO	12.659,22
26000	3400	12101	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.527,88
26000	3400	13000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Retribuciones básicas DEPORTES BASICAS	6.000,00
26000	3400	13002	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Otras remuneraciones DEPORTES DESTINO LABORALES	4.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
26000	3400	13003	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Laboral Fijo DEPORTES ESPECIFICO LABORALES	12.000,00
26000	3400	13005	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Laboral Fijo DEPORTES ANTIGUEDAD LABORALES	1.851,90
26000	3400	22699	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. Otros gastos diversos DEPORTES OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
26000	3400	41000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. TRANSFERENCIAS ORGANISMOS AUTONOMOS DEPORTES TRANSFERENCIAS A PMD	909.357,05
26000	3400	48000	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBV ATLETICO SANLUQUEÑO	34.500,00
26000	3400	48001	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBV A ENTIDADES SIN LUCRO ACTIVIDAES V CENTENARIO	9.000,00
26000	3400	48002	DEPORTES ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES. SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCION CLUB NAUTICO	4.500,00
26000	3420	63200	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS. Edificios y otras construcciones REPARACION EDIFICIOS MPLES DEPORTIVOS	12.000,00
26000			DEPORTES	Total Orgánica 26000
27000	2311	21200	JUVENTUD Promoción social EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES REPARACIONES E INSTALACIONES CASA DE LA JUVENTUD	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
27000	2311	22606	JUVENTUD Promoción social Reuniones, conferencias y cursos REUNIONES, CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES	1.000,00
27000	2311	22609	JUVENTUD Promoción social Actividades culturales y deportivas JUVENTUD ACTIVIDADES JOVENES A ESCENA	14.500,00
27000	2311	22610	JUVENTUD Promoción social OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO FORMACION JUVENIL	250,00
27000	3370	13000	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Retribuciones básicas JUVENTUD BASICAS	29.681,29
27000	3370	13001	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Horas extraordinarias JUVENTUD HORAS EXTRAS LABORALES	200,00
27000	3370	13002	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Otras remuneraciones JUVENTUD DESTINO LABORALES	22.954,60
27000	3370	13003	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Laboral Fijo JUVENTUD ESPECIFICO LABORALES	50.891,12
27000	3370	13005	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Laboral Fijo JUVENTUD ANTIGUEDAD LABORALES	7.142,32
27000	3370	13006	JUVENTUD INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Laboral Fijo JUVENTUD C EQUIPARADOR	3.764,32
27000	3370	62200	JUVENTUD	

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
			INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE Edificios y otras construcciones REPARACIONES CASA DE LA JUVENTUD	2.000,00
27000			JUVENTUD	Total Orgánica 27000
				135.383,65
28000	1300	64101	INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL. Gastos en aplicaciones informáticas	
28000	4620	20600	SOLUCION TECNOLOGICA POLICIA LOCAL MODO SAAS L.A 1 FEDER INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC. ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORM	6.668,23
28000	4620	22002	NNTT ALQUILER Y MTO DE EQUIPOS INFORMATICOS INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	70.000,00
28000	4620	22602	Material informático no inventariable NNTT MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	39.000,00
28000	4620	22706	Publicidad y propaganda PLATAFORMA DIFUSION PUBLICITARIA EN TV Y OTROS INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	1.250,00
28000	4620	22710	Estudios y trabajos tecnicos NNTT TROE ESTUDIOS TECN Y CONTRATOS MANTENIMIENTO INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	300.000,00
28000	4620	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS NNTT TROE TRABAJOS(WEB MPAL, TELECOMUNICACIONES) INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	7.000,00
28000	4620	62600	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales NUEVAS TECNOLOGIAS TROE INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC.	3.000,00
28000	4620	62603	Equipos para procesos de información ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMATICOS INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA	5.655,16

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
28000	4620	63600	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC. Equipos para procesos de información NNTT NUEVAS INSTALACIONES WIFI PBLCAS	1.959,00
28000	4620	64102	INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC. EQUIPOS PROCESO DE LA INFORMACION REPOSICION EQUIPOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	5.000,00
28000	9200	12000	INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS SERV. PÚBLIC. Gastos en aplicaciones informáticas SOLUCION TECNOLOGICA ADMON ELECTRONICA EDUSI (LINEA 1)	56.510,73
28000	9200	12003	INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1 INNOVACIÓN TECNOLOGICA	17.049,72
28000	9200	12006	INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRIENIOS TRIENIOS INNOVACIÓN TECNOLOGICA	8.559,56
28000	9200	12101	INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO DESTINO INNOVACIÓN TECNOLOGICA	21.282,38
28000	9200	13000	INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retribuciones básicas INNOVACION TECNOLOGICA BASICAS	45.234,00
28000	9200	13002	INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA	22.965,48

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
28000	9200	13003	ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras remuneraciones INNOVACION TECNOLOGICA DESTINO LABORALES INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo	14.302,12
28000	9200	13005	INNOVACION TECNOLOGIA ESPECIFICO LABORALES INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo INNOVACION TECNOLOGICA ANTIGUEDAD LABORALES	41.676,32
28000			INNOVAC. TECNOL.Y CALIDAD ADVA	6.722,56
			Total Orgánica 28000	685.318,00
29100	9330	12000	PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO. SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1 PATRIMONIO	17.049,72
29100	9330	12006	PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO. TRIENIOS TRIENIOS PATRIMONIO	7.219,30
29100	9330	12100	PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO. COMPLEMENTO DESTINO PATRIMONIO COMPLEMENTO DESTINO	14.131,32
29100	9330	12101	PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO PATRIMONIO COMPLEMENTO ESPECIFICO	35.069,02
29100	9330	22604	PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Jurídicos, contenciosos PATRIMONIO GASTOS JURIDICOS	16.653,65
29100	9330	22699	PATRIMONIO GESTIÓN DEL PATRIMONIO. Otros gastos diversos PATRIMONIO OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
29100			PATRIMONIO	120.123,01
			Total Orgánica 29100	
29200	9310	12001	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Sueldos del Grupo A2 SUELDOS GRUPO A2 CONTRATACION BASICAS	14.992,66
29200	9310	12004	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2 CONTRATACION	9.733,12
29200	9310	12006	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. TRIENIOS TRIENIOS CONTRATACION	11.153,60
29200	9310	12100	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO DESTINO CONTRATACION COMPLEMENTO DESTINO	17.776,08
29200	9310	12101	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO CONTRATACION COMPLEMENTO ESPECIFICO	49.300,16
29200	9310	12104	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Retribuciones complementarias CONTRATACION C EQUIPARADOR	4.149,88
29200	9310	13000	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Retribuciones básicas CONTRATACION BASICA LABORALES	26.782,84
29200	9310	13002	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Otras remuneraciones CONTRATACION DESTINO LABORALES	16.495,36
29200	9310	13003	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo CONTRATACION ESPECIFICO LABORALES	42.692,86

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
29200	9310	13005	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo CONTRATACION ANTIGUEDAD LABORALES	947,62
29200	9310	13006	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Laboral Fijo CONTRATACION COMPLEMENTO EQUIPARADOR	3.764,32
29200	9310	22603	CONTRATACIÓN POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. Publicación en Diarios Oficiales CONTRATACION PUBLICACIONES EN BOLETINES	750,00
29200			CONTRATACIÓN	Total Orgánica 29200
30100	4310	22602	COMERCIO COMERCIO. Publicidad y propaganda COMERCIO CAMPAÑAS PROMOCION COMERCIAL	15.500,00
30100	4310	22606	COMERCIO COMERCIO. Reuniones, conferencias y cursos JORNADAS DE COMERCIO	1.000,00
30100	4310	22699	COMERCIO COMERCIO. Otros gastos diversos GASTOS VARIOS COMERCIO ABIERTO	3.000,00
30100	4310	22706	COMERCIO COMERCIO. Estudios y trabajos tecnicos COMERCIO TROE CENTRO COMERCIAL ABIERTO (ENTOLDADO Y OTROS)	55.000,00
30100	4310	22799	COMERCIO COMERCIO. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales COMERCIO MEDIDAS DE REACTIVACION ECONOMICA	10.000,00
30100			COMERCIO	Total Orgánica 30100

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
30150	4312	13000	MERCADOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Retribuciones básicas COMERCIO BASICAS	9.733,12
30150	4312	13002	MERCADOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Otras remuneraciones COMERCIO DESTINO LABORALES	6.420,96
30150	4312	13003	MERCADOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Laboral Fijo COMERCIO ESPECIFICO LABORALES	18.297,02
30150	4312	13005	MERCADOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Laboral Fijo COMERCIO ANTIGUEDAD LABORALES	3.204,52
30150	4312	13006	MERCADOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Laboral Fijo COMERCIO C EQUIPARADOR	3.764,32
30150	4312	21202	MERCADOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS REPARACIONES. CUBRICION NAVES REMATACAUDALES COMERCIOS REPARACIONES MERCADOS	7.000,00
30150	4312	22699	MERCADOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS Otros gastos diversos PROMOCION MERCADO MUNICIPAL .GASTOS VARIOS	1.000,00
30150	4313	21000	MERCADOS COMERCIO AMBULANTE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MODERNIZACION MERCADILLO AMBULANTE	3.500,00
30150	4313	21001	MERCADOS COMERCIO AMBULANTE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MODERNIZACION MERCADO MPAL ABASTOS	1.750,00
30150			MERCADOS	Total Orgánica 30150
				54.669,94

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
30200	3110	12003	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS CRUPO C1 SANIDAD BASICAS	11.482,74
30200	3110	12004	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS GRUPO C2 SANIDAD BASICAS	9.733,12
30200	3110	12006	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA TRIENIOS TRIENIOS SANIDAD	8.795,44
30200	3110	12100	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA COMPLEMENTO DESTINO SANIDAD COMPLEMENTO DESTINO	14.712,74
30200	3110	12101	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA COMPLEMENTO ESPECIFICO SANIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.217,74
30200	3110	12103	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Otros complementos SANIDAD CPT FUNCIONARIOS	1.447,46
30200	3110	12104	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Retribuciones complementarias SANIDAD C EQUIPARADOR	3.635,66
30200	3110	13000	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Retribuciones básicas SANIDAD BASICAS	5.857,30
30200	3110	13002	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Otras remuneraciones SANIDAD DESTINO LABORALES	4.911,23

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
30200	3110	13003	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Laboral Fijo	
			SANIDAD ESPECIFICO LABORALES	12.011,34
30200	3110	13005	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Laboral Fijo	
			SANIDAD ANTIGUEDAD LABORALES	2.480,15
30200	3110	22699	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Otros gastos diversos	
			SANIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00
30200	3110	22700	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Limpieza y aseo	
			SANIDAD LIMPIEZA Y DESINFECCION	18.000,00
30200	3110	22701	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Seguridad	
			SANIDAD RECOGIDA DE ANIMALES SUELTOS	6.750,00
30200	3120	62300	SANIDAD Y CONSUMO HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	
			ADQUISICION DESFIBRILADORES	3.000,00
30200	4930	22699	SANIDAD Y CONSUMO PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS Otros gastos diversos	
			OMIC OTROS GASTOS DIVERSOS	125,00
30200			SANIDAD Y CONSUMO	Total Orgánica 30200
				150.659,92
30300	4910	22001	COMUNICACION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	
			COMUNICACION PRENSA Y MATERIALES	250,00
30300	4910	22602	COMUNICACION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Publicidad y propaganda	
			COMUNICACION PUBLICIDAD	875,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
30300	4910	22699	COMUNICACION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Otros gastos diversos	
			COMUNICACION OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00
30300	4910	44900	COMUNICACION SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. TRANSFERENCIAS EMPRESAS MUNICIPALES APORTACION TDT	220.000,00
30300			COMUNICACION	Total Orgánica 30300 224.625,00
30400	1340	22606	SALUD Y MERCADOS MOVILIDAD URBANA Reuniones, conferencias y cursos	
			FORMACION EN BIENESTAR ANIMAL	5.000,00
30400	3110	47901	SALUD Y MERCADOS PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA Otras subvenciones a Empresas privadas CONVENIO COLABORACION COLEGIO VETERINARIOS DE CADIZ	3.000,00
30400			SALUD Y MERCADOS	Total Orgánica 30400 8.000,00
31000	1320	12000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS GRUPO A1 SEGURIDAD Y MOVILIDAD BASICAS	17.049,72
31000	1320	12001	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Sueldos del Grupo A2 SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD Y MOVILIDAD	44.977,98
31000	1320	12003	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD Y MOVILIDAD BASICA	872.688,24
31000	1320	12006	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. TRIENIOS TRIENIOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD	272.426,18

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
31000	1320	12100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y MOVILIDAD COMPLEMENTO DESTINO	658.968,94
31000	1320	12101	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y MOVILIDAD COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.501.078,63
31000	1320	15000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD Y MOVILIDAD PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	150.427,16
31000	1320	15100	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. GRATIFICACIONES SEGURIDAD Y MOVILIDAD GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	399.773,56
31000	1320	20400	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. ARRENDAMIENTO VEHICULOS ARRENDAMIENTO VEHICULOS	68.000,00
31000	1320	20800	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILI ARREDAMIENTO PORTATILES Y OTROS INMOV MATERIAL	58.000,00
31000	1320	21200	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES POLICIA MANTENIMIENTO DE LA JEFATURA	4.500,00
31000	1320	21300	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. MAQUINARIA E INSTALACIONES MANTENIMIENTO VEHICULOS, MAQUINARIAS Y UTILLAJE	3.000,00
31000	1320	21301	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Maquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje MANTENIMIENTO ALCOHOLIMETRO Y DROGOTEST	2.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
31000	1320	22104	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Vestuario POLICIA VESTUARIO	10.000,00
31000	1320	22699	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Otros gastos diversos POLICIA OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00
31000	1320	22704	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Custodia, depósito y almacenaje CUSTODIA DEPOSITO Y ALMACENAJE GRUA VEHICULOS	200.000,00
31000	1320	22706	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Estudios y trabajos tecnicos POLICIA ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	14.000,00
31000	1320	22799	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales EDUCACION VIAL COLEGIOS	500,00
31000	1320	62301	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. ADQ. EQUIPOS DE MEDIDA Y REGISTRADORES DE TIEMPO ALIVIADEROS DISPOSITIVO ELECTRONICO DE CONTROL (TASSER)	2.000,00
31000	1320	62600	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. Equipos para procesos de información SOFTWARE POLICIA	2.331,77
31000	1340	22701	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA MOVILIDAD URBANA Seguridad PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DUSI L.A. 4	2.453,88
31000	1350	20400	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL ARRENDAMIENTO VEHICULOS RENTING VEHICULOS PROTECCION CIVIL	15.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
31000	1350	21300	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA E INSTALACIONES MTTO Y REPARACIONES MAQUINARIA Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	6.000,00
31000	1350	22104	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL Vestuario VESTUARIO PROTECCION CIVL	16.000,00
31000	1350	22400	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL PRIMA DE SEGUROS PROTECCION CIVIL SEGUROS	2.250,00
31000	1350	22606	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL Reuniones, conferencias y cursos CURSOS VARIOS PARA VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	6.000,00
31000	1350	22699	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL Otros gastos diversos GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	4.000,00
31000	1350	22706	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL Estudios y trabajos tecnicos PUESTO DE SOCORRO	33.000,00
31000	1350	22799	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales PROTECCION CIVIL CONTRATO PLAYA Y OTROS	160.000,00
31000	1350	48000	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA PROTECCIÓN CIVIL SUBVENCIONES ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO SUBVENCION AGRUPACION LOCAL PROTECCION CIVIL	240.000,00
31000	4910	64103	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. Gastos en aplicaciones informáticas SIS INTELIGENTE GESTION TRAFICO Y FLUJOS TURISTICOS LA 2 FED	52.000,00
31000			SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	Total Orgánica 31000
				5.824.626,06

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
31001	1330	21300	TRAFICO Y MOVILIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. MAQUINARIA E INSTALACIONES MANTENIMIENTO SEMAFORICO	25.000,00
31001	1330	22003	TRAFICO Y MOVILIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION HORIZONTAL	4.000,00
31001	1330	22199	TRAFICO Y MOVILIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. Otros suministros MTTO E INSTALACION SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL	51.000,00
31001	1330	22699	TRAFICO Y MOVILIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. Otros gastos diversos MOVILIDAD OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00
31001	1330	22799	TRAFICO Y MOVILIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CONTRATOS SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL	77.000,00
31001	1330	46700	TRAFICO Y MOVILIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. TRANSFERENCIAS CONSORCIOS CONSORCIO TRANSPORTE BAHIA DE CADIZ	40.000,00
31001	1330	63300	TRAFICO Y MOVILIDAD ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje REPOSICION INSTALACIONES SEMAFORICAS POR ACCIDENTES, ETC	10.000,00
31001	4411	22700	TRAFICO Y MOVILIDAD TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS Limpieza y aseo PLAN TRANSPORTE URBANO SOSTENIBLE L.A. 4 FEDER	2.304,00
31001	4411	44200	TRAFICO Y MOVILIDAD TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS TRANSFERENCIAS OTRAS EMPRESAS TRANSPORTE URBANO DE SANLUCAR TUSSA	1.700.000,00
31001			TRAFICO Y MOVILIDAD	1.910.304,00
			Total Orgánica 31001	1.910.304,00

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
31002	1340	22699	SEGURIDAD CIUDADANA MOVILIDAD URBANA Otros gastos diversos DISCAPACIDAD, REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.000,00
31002			SEGURIDAD CIUDADANA	2.000,00
			Total Orgánica 31002	2.000,00
32000	9200	12000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL GRUPO A1 SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	17.049,72
32000	9200	12003	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL CRUPO C1 SUELDOS DEL CRUPO C1 PERSONAL	22.965,48
32000	9200	12004	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . SUELDOS DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL	9.733,12
32000	9200	12006	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . TRIENIOS TRIENIOS PERSONAL	18.590,88
32000	9200	12100	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO DESTINO COMPLEMENTO DESTINO PERSONAL	36.542,38
32000	9200	12101	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . COMPLEMENTO ESPECIFICO COMPLEMENTO ESPECIFICO PERSONAL	101.649,38
32000	9200	12104	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retribuciones complementarias PERSONAL C EQUIPARADOR	3.764,32
32000	9200	13000	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Retribuciones básicas PERSONAL BASICAS	21.215,86

PRESUPUESTO DE GASTOS por Orgánica Desglosado

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO DE GASTOS

2023

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Créditos Iniciales
32000	9200	13002	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otras remuneraciones PERSONAL DESTINO LABORALES	14.712,74
32000	9200	13003	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo PERSONAL ESPECIFICO LABORALES	39.643,52
32000	9200	13005	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo PERSONAL ANTIGUEDAD LABORALES	6.078,36
32000	9200	13006	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Laboral Fijo PERSONAL C EQUIPARADOR	3.764,32
32000	9200	14300	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Otro personal SALARIOS SENTENCIAS PEYLA	109.851,50
32000	9200	16205	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Seguros SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES	55.000,00
32000	9200	22706	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . Estudios y trabajos tecnicos SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	36.000,00
32000	9200	23001	PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL . DIETAS DEL PERSONAL OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000,00
32000			PERSONAL	Total Orgánica 32000 500.561,58
				Total general 63.219.162,03