

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1300 Administración General de la Seguridad.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13000	12001	14	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	46.336,45
13000	12002	14	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	82.224,29
13000	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	319.749,42
13000	12004	14	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	10.027,11
13000	12006	14	TRINIENOS SEGURIDAD	56.658,46
13000	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	268.779,26
13000	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	378.633,30
13000	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	415.259,73
13000	20400	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	
13000	20500	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	1.219,68
13000	20600	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	
13000	21300	01	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD	5.900,00
13000	21600	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	1.500,00
13000	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	5.000,00
13000	22000	01	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.200,00
13000	22001	11	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	150,00
13000	22002	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	800,00
13000	22100	17	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	50.000,00
13000	22103	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	11.000,00
13000	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	1.800,00
13000	22199	15	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.000,00
13000	22200	15	TELEFONOS SEGURIDAD	1.000,00
13000	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00
13000	22205	15	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.500,00
13001	22205	15	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	170,00
13000	22400	17	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	5.000,00
13000	22799	11	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	
13000	22799	14	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	
13000	23020	11	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	50,00
13000	23120	11	LOCOMOCION SEGURIDAD	400,00
13000	62200	01	ADECUACION EDICIO CENTRO EMERGENCIAS	
13000	62400	11	ADQUISICION VEHICULO P.L.	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

13001	62400	11	ADECUACION VEHICULO ELECTRICO POLICIA LOCAL	
13000	63200	12	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2	
			<i>Total Programa . . .</i>	1.665.757,70

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13200	21200	11	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	12.000,00
13200	21300	11	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	5.000,00
13200	21400	11	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	3.000,00
13200	22104	11	VESTUARIO SEGURIDAD	10.200,00
13200	22199	11	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00
13200	22699	11	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00
13200	62300	11	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLAJE ORDEN PUBLICO	
13200	62301	11	INSTALACIÓN ZONA FRIA	
13200	62500	11	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD	
			<i>Total Programa . . .</i>	33.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1330 ORDENACION DEL TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13300	21300	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	6.000,00
13300	22300	11	TRANSPORTES TRAFICO	50,00
13300	22699	11	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00
13300	22701	17	C. GRÚA	63.000,00
13301	62600	11	CÁMARAS VIGILANCIA POLÍGONO	
13302	62600	11	CÁMARAS VIGILANCIA POBLACIÓN URBANA	
13302	6260021	11	CAMARAS VIGILANCIA POBLACION URBANA	
13300	63300	11	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	
			<i>Total Programa . . .</i>	70.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1350 PROTECCIÓN CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13500	21400	11	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00
13500	22104	11	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00
13500	22699	11	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	10.500,00
13500	22799	11	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	157.927,05
			<i>Total Programa . . .</i>	172.627,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1360 SERVICIO EXTINCION DE INCENDIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
13600	22701	11	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00
13600	46700	11	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	146.532,65
			<i>Total Programa . . .</i>	148.032,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1500 ADMON. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15000	12000	14	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	70.258,61
15001	12000	14	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	17.569,81
15000	12001	14	SUEDOS GRUPO A2 URBANISMO	77.227,41
15001	12001	14	SUEDOS GRUPO A2 ALMACEN	
15000	12003	14	SUEDOS GRUPO C1 URBANISMO	70.977,32
15001	12003	14	SUEDOS GRUPO C1 ALMACÉN	47.332,15
15000	12004	14	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO	
15001	12004	14	SUEDOS GRUPO C2 ALMACÉN	30.089,56
15000	12006	14	TRIENIOS URBANISMO	37.713,38
15001	12006	14	TRIENIOS ALMACÉN	25.408,85
15000	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	147.348,79
15001	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	58.018,49
15000	12101	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	201.334,35
15001	12101	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	69.117,33
15000	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	166.874,55
15001	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	64.199,98
15000	20500	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	2.250,60
15001	20500	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	720,00
15000	20600	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	
15001	20600	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	
15001	21200	01	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00
15001	21300	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00
15000	21400	12	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00
15000	21600	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	3.000,00
15001	21600	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00
15000	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	11.000,00
15001	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	10.000,00
15001	22000	01	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.300,00
15000	22000	12	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.155,81
15000	22001	12	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	1.000,00
15000	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	3.700,00
15001	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

15000	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.300,00
15001	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	1.000,00
15000	22199	15	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.072,18
15001	22199	15	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.000,00
15000	22200	15	TELEFONO URBANISMO	700,00
15001	22200	15	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00
15000	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00
15001	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00
15000	22205	15	TELEFONO MOVIL URBANISMO	100,00
15001	22205	15	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.600,00
15001	22206	15	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50
15000	22603	12	PUBLICACIONES URBANISMO	200,00
15000	22604	12	EJECUCION SENTENCIA PAHINI	
15000	22610	12	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	10.000,00
15000	22699	09	COMPENSACION CONVENIO SEPES	
15000	22699	12	OTROS GASTOS URBANISMO	5.000,00
15000	22799	12	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	3.000,00
15000	2279915	12	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO	
15001	23020	01	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00
15000	23020	12	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00
15001	23120	01	LOCOMOCION ALMACEN	100,00
15000	23120	12	LOCOMOCION URBANISMO	500,00
15000	61900	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS	
15001	63200	12	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	
15001	6320021	12	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	
15001	6320022	12	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	
			<i>Total Programa . . .</i>	1.156.881,67

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1510 URBANISMO Y ARQUITECTURA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15100	22610	12	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	3.000,00
15105	22702	12	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00
15100	22706	12	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00
15101	22706	12	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	40.000,00
15103	22706	12	CATALOGO DE PROTECCION	100,00
15104	22706	12	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00
15100	22799	01	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES MONTESOL	
15100	60000	12	EXPROIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES	
15100	60900	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	
15101	60900	12	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA	
15100	6090020	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO	
15100	6090021	12	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	
15100	61900	12	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN Y CAJAL	
15101	61900	12	REURB Y RENOV CL. RAMON Y CAJAL Y VEREDA	
15102	61900	12	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES	
15104	61900	12	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VICENTE CERVERA	
15105	61900	12	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA	
15106	61900	12	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	
15107	61900	12	PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO	
15108	61900	12	PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE	
15109	61900	12	REURBANIZACION CL LAS PARRAS +CERCA	
15100	6190016	12	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL	
15103	6190016	12	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD	
15101	6190017	12	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ	
15101	6190019	12	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN CL. RAMÓN Y CAJAL Y VEREDA	
15100	6190020	12	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN	
15106	6190021	12	PEATONALIZACION CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	
15100	61901	12	GESTIÓN CONVENIO AVDA. CARLOS SORIA	
15100	61904	12	ROTONDA CRUCE AV ORIHUELA CTRA ROMANA	
15100	61905	12	CONEXIÓN ZONA PEATONAL CON URBANIZACIÓN SAN ISIDRO	
15100	62100	12	OBRA TRAMO RONDA SANTA POLA AV.ORIHUELA A CMNO SENDE R	
15100	62900	12	HONORARIOS Y PROYECTOS	35.133,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

15100	6290022	12	HONORARIOS Y PROYECTOS	
15100	64100	15	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. URBANISMO	
15101	68200	12	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER	
15101	78000	12	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. AZORIN	
15102	78000	12	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY	
<i>Total Programa . . .</i>				87.290,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1520 VIVIENDA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15200	62900	12	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	
15201	68000	12	ADQUISICIÓN VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1530 ACCESO A LA VIVIENDA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15300	61900	12	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA	
15301	61900	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS CASA CISCO	
15302	61900	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS BARRIO LA SERRANICA	
15303	61900	12	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS BARRIO EL CASTILLO	
15304	61900	12	MEJORA ACERADO NIA COCA	
15300	6190022	12	ITIN NUM 1 APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1531 Acceso a los núcleos de población

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15310	12004	14	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	101.087,78
15310	12005	14	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	27.575,96
15310	12006	14	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	7.507,65
15310	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	64.725,94
15310	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	78.842,91
15310	13000	14	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS	
15310	16001	14	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	88.611,60
15310	16002	14	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	
15310	21000	01	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	8.500,00
15310	21400	01	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	4.500,00
15310	21500	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	5.000,00
15310	22103	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	7.000,00
15310	22400	17	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	8.500,00
15310	62500	01	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS	
			<i>Total Programa . . .</i>	401.851,84

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 Pavimentación de vías públicas

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15320	21000	01	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	1.000,00
15320	60900	12	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA	
15321	60900	12	APERTURA VIAL CONEXION AVDA. ORIHUELA Y TRES DE AGOSTO	
15320	6090022	12	PROLONGACION RONDA SUR	
15320	61900	12	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO	
15321	61900	12	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS	
15320	6190018	12	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS	
15320	6190019	12	REPAVIMENTACIÓN CL. LA NIA	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1600 ALCANTARILLADO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16001	22700	12	ANALÍTICAS COVID RED ALCANTARILLADO	
16000	22707	17	C. ALCANTARILLADO	187.378,81
			<i>Total Programa . . .</i>	187.378,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1610 SANEAM. ABASTECIM. Y DISTRIB. AGUAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16100	22700	12	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	15.246,72
16100	22707	17	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.411.267,99
16100	46100	12	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	12.500,00
16101	46300	12	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00
16100	46600	12	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	3.000,00
16100	47000	12	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA	
16100	60900	12	CONCESION RED AMOLADERAS UCHEL	
16100	77700	12	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA	
			<i>Total Programa . . .</i>	1.442.114,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1620 LIMPIEZA VIARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16200	48000	01	CONVENIO EMPLEO ASPE DIS. REC. RECL.	15.300,00
16200	61900	12	OBRA EMERGENCIA GREGORIO RIZO	
16201	61900	12	ACTUACIONES REPOSICION RED AGUA Y SANEAMIENTO	
16200	61900	16	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO VEHÍCULOS RSU	
			<i>Total Programa . . .</i>	15.300,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 Recogida de residuos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16210	12001	14	SALARIO BASE A2 RSU	
16210	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.	
16210	12006	14	TRIEIOS R.S.U.	
16210	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	
16210	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	
16210	13100	14	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	300.190,59
16210	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	
16210	16002	14	S. SOCIAL P.L. RSU	93.734,64
16210	16200	01	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00
16210	20200	01	ALQUILER NAVE R.S.U.	16.100,00
16210	20400	17	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	50.000,00
16210	21300	01	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	6.000,00
16210	21400	01	R.M.C. VEHICULOS RSU	38.000,00
16210	21600	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	400,00
16210	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.000,00
16210	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	50,00
16210	22100	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	9.000,00
16210	22103	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	89.000,00
16210	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	1.300,00
16210	22200	15	TELEFONO ECOPARQUE	300,00
16210	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00
16210	22205	15	TELEFONO MOVIL RSU	800,00
16210	22206	15	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50
16210	22400	17	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	1.200,00
16210	22500	01	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	120.000,00
16210	22699	01	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	2.800,00
16210	22700	01	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS	
16211	22700	01	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	2.000,00
16210	22700	12	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00
16210	22706	01	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	9.200,00
16210	23020	01	DIETAS PERSONAL RSU	50,00
16210	23120	01	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

16210	46700	01	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	450.000,00
16210	62302	01	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU	
16210	62303	01	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS	
<i>Total Programa . . .</i>				1.199.437,73

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16220	13000	14	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	38.261,45
16220	13100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	
16220	16002	14	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	10.807,11
16220	20300	16	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00
16220	21200	01	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	300,00
16220	21300	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	4.000,00
16220	22000	01	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	200,00
16220	22602	16	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00
16220	22699	16	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00
16220	22701	16	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	
16220	22704	17	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	
16220	22707	17	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	45.000,00
16220	22709	17	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	
16220	22799	17	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	120.000,00
16220	62300	16	ADECUACIÓN AULA ECOPARQUE	
			<i>Total Programa . . .</i>	220.768,56

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1630 LIMPIEZA VIARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16300	12003	14	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	13.439,92
16300	12004	14	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	24.897,94
16300	12005	14	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	84.041,03
16300	12006	14	TRINIENOS LIMPIEZA VIARIA	15.482,95
16300	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	65.123,76
16300	12101	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	129.545,81
16300	13000	14	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	
16300	16001	14	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	86.117,11
16300	16002	14	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA	
16300	21300	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	6.000,00
16300	21400	01	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	35.000,00
16300	22103	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	45.000,00
16300	22400	17	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	2.200,00
16300	22610	01	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	6.296,58
16300	22699	01	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	3.622,07
16300	22799	01	CONTRATO APOYO LIMPIEZA VIARIA	
			<i>Total Programa . . .</i>	516.767,17

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1640 CEMENTERIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16400	13000	14	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	36.317,74
16400	16002	14	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	7.797,52
16400	21200	01	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00
16400	21300	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00
16400	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	900,00
16400	22200	15	TELEFONO CEMENTERIO	50,00
16400	22205	15	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	312,50
16400	61900	12	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	
			<i>Total Programa . . .</i>	48.877,76

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1650 ALUMBRADO PUBLICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16500	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	11.833,04
16500	12004	14	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	20.059,70
16500	12006	14	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	6.091,14
16500	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	18.346,31
16500	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	33.222,92
16500	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	25.887,35
16500	21300	01	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	15.000,00
16500	21400	01	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00
16500	22100	17	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	289.000,00
16500	22103	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	3.800,00
16500	22400	17	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	1.500,00
16500	61900	01	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.	
16502	61900	01	CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO	
16500	61900	12	ACTUACIONES ENERGETICAS	
16500	6190021	01	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA. NOVELDA Y AVDAS.	
16502	6190021	01	CAMBIO GRUPO OPTICAS LED CENTRO HISTORICO	
16500	62300	01	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	
16500	6230021	01	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	
16500	63900	12	ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS	
			<i>Total Programa . . .</i>	427.240,46

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1700 PARQUES Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17000	12003	14	SALARIO BASE C1	
17000	12006	14	TRIENIOS	
17000	12100	14	COMPLEMENTO DE DESTINO	
17000	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO	
17000	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	
17000	21000	16	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	6.000,00
17000	21300	16	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	3.000,00
17000	21400	01	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	300,00
17000	22103	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68
17000	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	300,00
17000	22200	15	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00
17000	22606	16	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	
17000	22609	16	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	
17001	22609	16	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	
17000	22610	16	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	30.000,00
17000	22611	16	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	40.000,00
17003	22611	16	SEÑALIZACION SENDEROS	500,00
17000	22612	16	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	3.000,00
17000	22699	16	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	32.000,00
17000	22700	16	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	45.000,00
17000	22701	16	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE	
17000	22702	16	TRABAJOS SEGUIMIENTO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTE	
17000	22703	16	C. ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE	
17000	22706	16	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	2.000,00
17000	22707	17	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00
17000	22799	16	EJECUCION LIMPIEZA SUBSIDIARIA DE SOLARES M.A.	
17000	47900	17	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES	
17000	48000	16	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	
17000	48001	16	CONVENIO CIDAN ESTACIÓN METEREOLÓGICA	
17000	61900	16	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES	
17001	61900	16	ACABADO ADECUACION ALBERGUE PISCINA AZUL	
17000	61901	16	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

17000	61902	16	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA	
17000	62300	16	ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEREologica	
17001	62300	16	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST Y UTILL ALB PISCINA AZUL	
17000	62301	16	ADQUSICIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE	
17000	62500	16	ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA	
17000	62900	12	EJECUCION UNION SENDERO TARAFA CON ALGEZARES	
<i>Total Programa . . .</i>				203.335,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1710 PARQUES Y JARDINES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17100	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	
17100	12004	14	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	22.916,04
17100	12005	14	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	21.010,26
17100	12006	14	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	4.364,42
17100	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	25.088,39
17100	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	31.879,45
17100	13000	14	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	23.734,15
17100	13100	14	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	242.341,01
17100	16001	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	32.604,46
17100	16002	14	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	77.921,64
17100	21000	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	12.625,55
17100	21300	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	20.600,00
17101	21300	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	4.000,00
17100	21400	01	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	12.500,00
17100	22103	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	15.000,00
17100	22199	01	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.500,00
17100	22400	17	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	3.800,00
17100	22700	01	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	88.973,97
17100	60900	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS PARRAS	
17101	60900	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	
17101	6090021	12	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA	
17101	6090022	12	INVER NUEVA ZV AGRONOMO FCO MIRA	
17100	61901	01	ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	
17100	6190122	01	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES	
			<i>Total Programa . . .</i>	646.859,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1720 MEDIO AMBIENTE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17200	22799	16	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIUÓN MEDIOAMBIENTE	1.000,00
17200	48900	12	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	22.000,00
17200	48900	17	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)	
17200	61900	12	EJECUCIÓN PROYECTO RUTAS ACCESIBLES ITIRNERARIO 2	
17200	78000	12	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	
			<i>Total Programa . . .</i>	23.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2210 FORMACION Y PERFECC. PERS. FUNCIONARIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
22100	16200	14	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08
22101	16200	14	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	
22100	16204	14	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00
22100	16205	14	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	7.160,81
22100	16209	14	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00
22100	16300	14	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34
			<i>Total Programa . . .</i>	54.383,23

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 ACCION SOCIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23100	12000	14	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	52.722,90
23102	12000	14	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	17.564,65
23100	12001	14	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	100.460,01
23101	12001	14	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	15.417,38
23102	12001	14	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	15.831,58
23103	12001	14	SUELDOS DEL GRUPO A2 ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	
23100	12002	14	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	13.742,48
23102	12002	14	ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	28.233,07
23100	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	59.219,38
23103	12003	14	SUELDOS DEL GRUPO C1. ACC. SOCIAL PLAN DIPU 23	
23100	12004	14	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	20.059,70
23100	12006	14	TRINIENOS ACCIÓN SOCIAL	20.985,86
23102	12006	14	TRINIENOS ITINERARIOS INTEGRADOS	1.509,03
23100	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	155.296,63
23101	12100	14	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	9.742,10
23102	12100	14	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	39.512,55
23103	12100	14	COMPLEMENTO DE DESTINO. ACC.SOCIAL PLAN DIPU 23	
23100	12101	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	152.003,94
23101	12101	14	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	9.781,75
23102	12101	14	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	29.138,17
23103	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ACCIÓN SOCIAL PLAN DIPU 23	
23100	13000	14	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	274.902,45
23100	13100	14	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	12.339,30
23100	16001	14	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	172.670,01
23101	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	11.195,26
23102	16001	14	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	42.671,42
23103	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	
23100	16002	14	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	92.459,04
23100	20500	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.422,96
23100	20600	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	
23100	21200	01	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	100,00
23101	21200	01	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

23100	21300	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	4.500,00
23100	21600	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	5.000,00
23100	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	13.000,00
23100	22000	08	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.895,13
23100	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.000,00
23100	22100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	16.000,00
23100	22103	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	12.000,00
23100	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	1.700,00
23100	22199	15	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.600,00
23100	22200	15	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.300,00
23101	22200	15	TELEFONOS CENTRO MAYORES	200,00
23100	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00
23100	22205	15	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.698,84
23100	22206	15	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50
23100	22400	17	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	3.600,00
23100	22600	08	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS	
23100	22602	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	50,00
23100	22604	08	ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL	
23100	22606	03	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	17.200,00
23101	22606	03	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	1.000,00
23102	22606	03	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	6.500,00
23104	22606	03	REUNIONES CONFERENCIAS Y JORNADAS PLAN CORRESPONSABLE	
23101	22606	04	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	8.000,00
23100	22609	03	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	60.000,00
23100	22612	08	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	41.000,00
23101	22612	08	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00
23102	22612	08	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	20.000,00
23101	22613	03	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	22.000,00
23101	22613	08	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	8.000,00
23102	22613	08	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES	
23102	22699	03	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	8.000,00
23100	22699	08	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	100,00
23103	22699	08	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	3.100,00
23100	22700	08	C. GESTION OFICINA PANGEA	
23100	22703	08	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	26.718,20
23100	22709	17	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	359.957,00
23101	22799	03	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

23102	22799	03	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	1.000,00
23103	22799	03	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO	
23104	22799	03	ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLE	
23100	22799	08	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	26.200,00
23101	22799	08	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	
23102	22799	08	MENJAR A CASA	25.200,00
23103	22799	08	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	660.000,00
23100	23020	03	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00
23100	23020	08	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	200,00
23100	23120	03	LOCOMOCION IGUALDAD	50,00
23100	23120	08	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00
23100	47000	08	AYUDAS PARA LA REINSECCIÓN SOCIO-LABORAL	
23100	48000	03	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	900,00
23104	48000	08	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	6.500,00
23100	48001	08	CONVENIO CRUZ ROJA ENTIDAD COLABORADORA GESTIÓN PEIS	
23100	48002	08	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	150.000,00
23100	48003	08	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00
23100	48004	08	PRESTACIONES SOCIALES SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DIPUTACIO	
23100	48005	08	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	10.000,00
23100	48006	08	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	
23100	48007	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVEN	18.420,00
23100	48008	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	42.600,00
23100	48009	08	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00
23100	48010	08	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	10.000,00
23100	48011	08	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	24.000,00
23100	48012	08	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES	
23100	48013	08	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES	
23101	48013	08	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES	5.000,00
23100	48014	08	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	
23100	48015	08	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	
23100	48016	08	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA	
23100	48017	08	EMERGENCIA HABITACIONAL	20.000,00
23100	4801721	08	EMERGENCIA HABITACIONAL	
23100	4801722	08	EMERGENCIA HABITACIONAL	
23100	48018	08	CONVENIO CÁRITAS	5.500,00
23100	49000	08	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO	
23100	62300	08	INVERSION BANCO DE AYUDAS TECNICAS	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

23100	62500	08	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL	
23101	62900	12	ADECUACION CENTRO MAYORES	
23100	63300	08	CAMBIO CABINA ASCENSOR CASA CISCO	
23100	78007	08	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG AYUDA	1.193,58
23100	78008	08	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	25.000,00
23100	78010	08	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	4.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	3.044.326,87

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
24100	13100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM	
24101	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMP	
24102	13100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO	
24103	13100	14	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023	
24104	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU	
24105	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU	
24106	13100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP	
24107	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVID 2020 2021	
24108	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD	
24109	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020	
24100	1310018	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM	
24104	1310018	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU	
24103	1310022	14	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023	
24105	1310022	14	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL EMPUJU 2022 2023	
24100	16002	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM	
24101	16002	14	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO	
24102	16002	14	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO	
24103	16002	14	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023	
24104	16002	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU	
24105	16002	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU	
24106	16002	14	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP	
24107	16002	14	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 2021	
24108	16002	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO	
24109	16002	14	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020	
24100	1600218	14	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM	
24104	1600218	14	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU	
24103	1600222	14	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023	
24105	1600222	14	CUOTAS SOCIALES PL EMPUJU 2022 2023	
24101	20400	08	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	
24100	21200	01	R.M.C. EDIFICIO GENARO CANDELA	
24102	22000	08	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO	
24102	22001	08	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

24102	22002	08	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.	
24102	22100	08	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.	
24101	22104	08	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	
24102	22104	08	VESTUARIO. TALLER EMPLEO	
24102	22110	08	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO	
24101	22199	08	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	900,00
24102	22199	08	Otros suministros. Taller de Empleo.	
24102	22200	08	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	
24102	22203	08	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO	
24102	22602	08	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.	
24102	22606	08	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO	
24102	22699	08	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO	
24103	22699	08	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00
24102	22700	08	SERVICIOS LIMPIEZA TALLER EMPLEO	
24101	22706	08	CONTRATO ASPE EMPRENDE	45.000,00
24100	46300	08	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	
24100	47000	08	AYUDA A EMPRESAS	10.000,00
24100	47002	08	AYUDA A EMPRENDEDORES	20.000,00
24100	47003	08	AYUDAS COVID-19 Diputacion Provincial 2022	
24100	48000	08	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00
24103	62300	08	ADQUISICION HERRAMIENTA Y UTILLAJE CENTRO FORMACION	
24103	62301	08	CLIMATIZACION CENTRO FORMACION	
24103	62600	08	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO FORMACION	
24100	63200	12	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO	
			<i>Total Programa . . .</i>	84.700,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2411 13100

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
24112	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL L.E. TALLER EMPLEO VIII 2022 2023	
24114	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 2019 2020	
24115	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2019 2020	
24116	13100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020	
24117	13100	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. ECOVID 2021	
24112	1310022	14	RETRIBUCIONES PERSONAL LE TALLER EMPLEO VIII 22 23	
24112	16002	14	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23	
24114	16002	14	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020	
24115	16002	14	CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2019 2020	
24116	16002	14	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020	
24117	16002	14	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022	
24112	1600222	14	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3110 PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA CONTROLES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
31100	12000	14	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	17.533,41
31100	12001	14	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	15.449,94
31100	12003	14	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	11.833,04
31100	12006	14	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	2.832,58
31100	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	28.050,34
31100	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDE	22.684,49
31100	13000	14	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA	
31100	13100	14	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA	
31100	16001	14	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	30.571,81
31100	16002	14	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA	
31100	21300	03	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00
31100	22600	03	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	12.000,00
31100	22602	03	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	50,00
31100	22606	03	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	21.000,00
31101	22606	03	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00
31104	22606	03	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	13.121,04
31100	22611	03	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	
31101	22611	03	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	10.000,00
31102	22611	03	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	40.000,00
31100	22700	03	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	17.496,60
31100	22799	03	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	6.000,00
31100	23020	03	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00
31100	23120	03	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00
31100	48000	03	CONVENIO MACMA	10.000,00
31100	61900	03	ADECUACIÓN PARQUE CANINO	
31100	63200	03	ADECUACION OFICINA UPCCA	
			<i>Total Programa . . .</i>	265.423,25

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3200 GABINETE PSICOPEDA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32001	12000	14	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	35.139,64
32000	12001	14	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA	
32001	12001	14	Sueldos del Grupo A2.	7.585,43
32000	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	11.833,04
32000	12004	14	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	90.268,66
32000	12006	14	TRINIENOS ENSEÑANZA	20.310,92
32001	12006	14	TRINIENOS GABINETE PSICOL	14.074,60
32000	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	58.268,34
32001	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	31.443,22
32000	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	63.885,95
32001	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	18.942,62
32001	13000	14	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	38.481,75
32002	13000	14	PNAL. LABORAL FIJO EPA	17.455,61
32000	16001	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	68.370,60
32001	16001	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	29.089,52
32001	16002	14	S.S. PERSONAL L. GABINETE	12.378,00
32002	16002	14	S. SOCIAL P.L. EPA	5.507,31
32000	20200	17	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA	
32000	21300	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	20.000,00
32000	22100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	69.000,00
32000	22102	17	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	4.000,00
32000	22103	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	40.000,00
32000	22206	15	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50
32000	22699	04	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	100,00
32000	23020	04	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00
32000	23120	04	LOCOMOCION ENSEÑANZA	50,00
32000	61900	01	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ENSEÑANZA	
32000	62300	12	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO	
32001	62300	12	INSTALACIONES ENERGIA RENOVABLE COLEGIOS	
32000	6230022	12	INSTAL FOTOVOL P. SOCORRO SERRANICA Y CASTILLO	
32000	62500	01	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSEÑANZA	
32000	63200	01	ADECUACION CENTROS ESCOLARES	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

3200	63200	12	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO	
			<i>Total Programa . . .</i>	656.297,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3210 Enseñanza preescolar y primaria.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32100	60900	12	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA	
32100	6090020	12	ADECUACIÓN PARCELA CP LA SERRANICA	
32100	61900	12	INSTALCION ENERGIA FOTOVOLAIICA CENTROS PUBLICOS	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3230 PROMOCION EDUCATIVA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32300	21201	01	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	1.000,00
32300	21202	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.000,00
32300	21203	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	100,00
32300	21204	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	5.000,00
32300	21205	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	2.000,00
32300	21206	01	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	2.000,00
32300	21207	01	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	2.000,00
32300	22799	01	SERVICIO DESINFECCION COLEGIOS COVID	
32300	48000	04	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00
32300	62200	12	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	
32300	6220020	12	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	
32300	6220021	12	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	
32300	63200	12	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO	
32300	63201	12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	
32300	6320121	12	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	
32300	63202	12	EDIFICANT CEIP LA PALOMA	
32300	6320222	12	EDIFICANT CEIP LA PALOMA	
			<i>Total Programa . . .</i>	18.100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3240 Servicios complementarios de educación.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32400	63200	12	EDIFFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA VILLA	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3260 Servicios complementarios Educación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
32600	20300	01	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑANZA	
32600	20500	04	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00
32600	22300	04	TRANSPORTES EDUCACION	2.000,00
32600	22606	04	JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00
32600	22609	04	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	50.000,00
32600	22699	04	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00
32600	22799	04	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	20.000,00
32600	48001	04	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00
32600	48002	04	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	77.000,00
32600	48003	04	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	15.750,00
32600	48004	04	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	
32600	48005	04	PREMIOS RENDIMIENTO Y ESFUERZO ACADEMICO	
32600	48900	13	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00
32600	62900	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑANZA	
			<i>Total Programa . . .</i>	238.850,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3300 ADMINISTRACION GENERAL DE CULTURA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33000	12000	14	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	70.279,27
33000	12001	14	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	30.899,87
33001	12001	14	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	15.449,94
33000	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	23.666,07
33001	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	
33000	12004	14	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	
33001	12004	14	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	9.075,56
33000	12005	14	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	18.384,27
33000	12006	14	TRIENIOS CULTURA	20.031,18
33001	12006	14	TRIENIOS BIBLIOTECA	4.703,63
33000	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	91.954,98
33001	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	15.415,14
33000	12101	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	120.295,34
33001	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	17.966,39
33000	13000	14	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA	
33000	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	100.166,45
33001	16001	14	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	16.153,85
33000	16002	14	S.S. PERSONAL L. CULTURA	
33000	20500	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.708,00
33000	20600	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	
33000	21200	01	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	100,00
33000	21300	01	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	8.000,00
33000	21600	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	2.300,00
33000	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.000,00
33000	22000	10	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.200,00
33000	22001	10	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	
33000	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	600,00
33000	22100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	94.000,00
33000	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00
33000	22199	15	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.700,00
33000	22200	15	TELEFONOS CULTURA	805,83
33000	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

33000	22205	15	TELEFONO MOVIL CULTURA	437,50
33000	22206	15	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50
33000	22300	10	TRANSPORTES CULTURA	50,00
33000	22400	17	PRIMAS SEGUROS CULTURA	5.800,00
33000	22699	10	OTROS GASTOS CULTURA	3.000,00
33000	22700	07	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	1.000,00
33000	22799	10	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	300,00
33000	23020	10	DIETAS PNAL CULTURA	50,00
33000	23120	10	LOCOMOCION CULTURA	50,00
33000	62300	15	CONEXIÓN FIBRA CL. SAN JOSÉ, CIJA, POSADA	
33000	62500	10	ADQUISICION MOBILIARIO CULTURA	
<i>Total Programa . . .</i>				682.905,77

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PULBICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33210	21200	01	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	100,00
33210	21600	15	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	1.600,00
33210	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	3.100,00
33210	22001	10	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	1.100,00
33210	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	50,00
33210	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00
33210	22200	15	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00
33210	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00
33210	22609	10	PLAN LECTOR	7.500,00
33210	22699	10	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	150,00
33210	62200	01	ADECUACION BIBLIOTECA NUEVA	
33210	62500	10	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA	
33210	62600	10	ADQUISICIÓN EQ. INF. Y COMUNICACIONES BIBLIOTECA	
33210	62900	10	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	
			<i>Total Programa . . .</i>	14.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3330 MUSEO HISTORICO MUNICIPAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33300	20500	10	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7.000,00
33300	48001	10	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 PROMOCION CULTURAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33400	21200	10	PINTURA TEATRO WAGNER	1.000,00
33400	21300	10	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	4.000,00
33400	22602	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	6.000,00
33400	22606	10	Jornadas de literatura infantil y juvenil	
33401	22606	10	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	3.000,00
33400	22609	07	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	
33400	22609	10	TALLERES CULTURALES	3.500,00
33401	22609	10	EXPOSICIONES CULTURALES	5.000,00
33402	22609	10	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	1.800,00
33403	22609	10	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	3.000,00
33400	22610	10	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	75.000,00
33401	22610	10	FERIA CULTURAL	4.000,00
33401	22699	10	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	26.000,00
33400	22700	07	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00
33400	22706	17	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	30.100,00
33400	48000	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	29.370,00
33400	48001	10	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	13.000,00
33400	48002	10	CONVENIO ORFEON ASPENSE	11.500,00
33400	48003	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	7.000,00
33400	48004	10	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	30.000,00
33400	48007	10	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	
33400	48100	07	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00
33400	48100	10	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	5.000,00
33402	48100	10	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	
33403	48100	10	EDICION PREMIOS LITERARIOS	
33400	48900	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	12.000,00
33400	78000	10	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	11.500,00
33400	78001	10	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	6.000,00
33400	78003	10	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN	1.800,00
33400	78900	10	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	1.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	293.570,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3360 ARQUEOLOGIA Y PROTECC.PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33600	20200	10	ALQUILER LOCAL MUSEO	
33600	22609	10	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00
33600	22699	10	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	100,00
33600	22700	10	TRabajos EXTERNOS ARQUEOLOGIA	4.500,00
33601	22700	10	TRabajos RECUPERACION MEMORIA HISTORICA	
33600	60900	12	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU	
33600	61900	12	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION	224.377,01
			<i>Total Programa . . .</i>	234.977,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3370 JUVENTUD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33700	20200	17	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	
33700	20500	13	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	1.000,00
33700	21200	01	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00
33700	21300	01	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	3.700,00
33700	22100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	9.000,00
33700	22102	17	SUMINISTRO GAS JUVENTUD	
33700	22200	15	TELEFONO JUVENTUD	300,00
33700	22602	13	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00
33700	22609	13	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	600,00
33700	22610	13	ACTIVIDADES JUVENTUD	45.000,00
33701	22699	10	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00
33700	22699	13	OTROS GASTOS JUVENTUD	2.500,00
33700	22707	17	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL	
33700	22799	13	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00
33701	22799	13	PROYECTO ASPE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	
33702	22799	13	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00
33700	48000	13	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	
33700	63300	13	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD	
			<i>Total Programa . . .</i>	68.650,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3380 FIESTAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
33800	22609	07	FESTEJOS POPULARES	22.000,00
33801	22609	07	FIESTA DE LA JIRA	15.000,00
33802	22609	07	FIESTAS DE NAVIDAD	15.000,00
33803	22609	07	FIESTAS DE AGOSTO	253.145,25
33808	22609	07	ACTIVIDADES TORRIJOS	
33803	22699	07	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00
33800	22707	17	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	125.000,00
33804	48000	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	24.000,00
33805	48000	07	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	16.000,00
33802	48000	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	2.750,00
33800	60900	07	PROYECTO RECINTO FERIAL	
33804	78000	07	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	5.000,00
33802	78000	10	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL	2.750,00
			<i>Total Programa . . .</i>	483.645,25

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3400 EDUCACION FISICA Y DEPORTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34000	12001	14	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	15.449,94
34000	12006	14	TRIENIOS DEPORTES	3.707,08
34000	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	11.701,44
34000	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	14.936,25
34000	13100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	673.019,52
34000	16001	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	12.056,26
34000	16002	14	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	230.719,25
34000	20500	15	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	842,16
34000	20600	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	
34000	21300	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	40.000,00
34000	21400	02	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	3.000,00
34000	21600	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	3.700,00
34000	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	8.500,00
34000	22000	02	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.600,00
34000	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00
34000	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	800,00
34000	22199	15	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.500,00
34000	22200	15	TELEFONO DEPORTES	1.200,00
34000	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,00
34000	22205	15	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.437,48
34000	22206	15	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50
34000	22400	17	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	5.700,00
34000	22602	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	800,00
34000	22699	02	OTROS GASTOS DEPORTES	4.000,00
34000	23020	02	DIETAS PNAL DEPORTES	50,00
34000	23120	02	LOCOMOCION DEPORTES	200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	1.036.531,88

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34100	16200	02	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00
34100	22609	02	ACTIVIDADES DEPORTES	37.000,00
34100	22610	02	GALA DEL DEPORTE	2.000,00
34100	22611	02	RUTAS URBANAS SALUDABLES	
34100	48000	02	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	90.000,00
34101	48000	02	SUBVENCIONES DEPORTES INDIVIDUALES	
34100	48001	02	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON	9.000,00
34100	48002	02	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	6.500,00
34100	48003	02	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	3.000,00
34100	48004	02	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	5.400,00
34100	48005	02	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.600,00
34100	48006	02	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	
34100	48007	02	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	
34100	48008	02	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	5.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	164.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
34200	21200	02	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	48.000,00
34200	21300	02	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	30.000,00
34200	22100	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	135.000,00
34200	22102	17	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
34200	22103	17	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	5.000,00
34200	22104	02	VESTUARIO DEPORTES	11.000,00
34200	22109	02	OTRO MATERIAL DEPORTES	17.000,00
34200	22110	02	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	23.000,00
34200	22699	02	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA PETANCA	
34201	22699	02	PATROCINIO CAMPEONATOS ESPAÑA ATLETISMO	
34202	22699	02	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA MOTOCROSS	
34203	22699	02	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA TRIATLON	
34204	22699	02	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA PADEL	
34205	22699	02	PATROCINIO CAMP. EUROPA FITKID	
34200	22700	02	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00
34200	22701	02	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00
34200	60900	01	INFRAESTRUCTURA PISATAS DEOPTIVAS BARRIOS	
34200	60900	02	PISTAS SKATE	
34201	60900	02	ADECUACION PISTAS DEPORTE NIA	
34200	60900	12	CONSTRUCCION SKAT PARK	
34200	61900	02	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN	
34201	61900	02	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	
34202	61900	02	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	
34203	61900	02	ACABADO RESTAURACIÓN ALBERGUE PISCINA AZUL	
34200	61900	12	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN PLAN CERCA	
34201	6190018	02	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO	
34201	6190019	02	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORT	
34200	6190022	12	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLON	
34200	61901	02	SELLADOS Y REVESTIMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	
34200	61902	02	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS	
34200	61903	02	PAVIMENTACION Y ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	
34200	61904	02	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

34200	61905	02	VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA CUBIERTA	
34200	61906	02	ALMACEN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL	
34200	62200	12	PROYECTO ALMACÉN PABELLÓN DEPORTIVO	
34200	62300	02	ADQUISICION MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	
34200	62300	12	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO	
34202	62300	12	FOTOVOLTAICA PABELLÓN 1ª Y 2ª FASE	
34200	6230021	12	ASCENSOR PABELLON DEPORTIVO	
34202	6230021	12	FOTOVOLTAICA PABELLON 1 Y 2 FASE	
34200	62302	02	ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO	
34200	62500	02	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS	
34200	62501	02	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES INST. DEP.	
34200	62900	02	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	
34200	63900	12	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES	
34201	63900	12	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA NIA	
34201	6390022	12	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL	
			<i>Total Programa . . .</i>	330.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4100 R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
41000	21000	01	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	
41000	21200	01	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00
			<i>Total Programa . . .</i>	100,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4190 Otras actuaciones en agricultura

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
41900	21300	06	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILL. HUERTOS ECOLOGICOS	2.500,00
41900	22101	06	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	4.000,00
41900	22609	06	FERIA AGRICOLA	100,00
41900	22707	06	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA	
41900	22709	06	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	20.000,00
41900	45000	06	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	
41900	48000	06	CONVENIO PROMOCIÓN AGRICOLA	
41900	48001	06	CONVENIO UNION DE LABRADORES	4.800,00
41900	62300	06	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS	
			<i>Total Programa . . .</i>	31.400,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4310 COMERCIO INTERIOR

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43100	62200	12	REFORMA MERCADO ABASTOS	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4312 MERCADO, ABASTOS Y LONJAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43120	12004	14	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	10.029,85
43120	12006	14	TRIENIOS MERCADO	
43120	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	5.112,24
43120	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	6.884,05
43120	16001	14	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	6.905,10
43120	21200	01	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.000,00
43120	21200	06	R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO	
43120	21300	01	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00
43120	21600	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	300,00
43120	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.300,00
43120	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	50,00
43120	22100	17	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	37.000,00
43120	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00
43120	22200	15	TELEFONO MERCADO	500,00
43120	22203	15	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	700,00
43120	22205	15	TELEFONO MOVIL MERCADO	250,00
43120	22206	15	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50
43120	22699	06	OTROS GASTOS MERCADO	3.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	78.393,74

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4320 ORDENAZACIÓN TURÍSTICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43200	21200	01	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	1.000,00
43200	21600	06	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00
43200	22610	06	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00
43200	22699	06	PATROCINIO TURISTICO ENCUENTRO DE PEÑAS	
			<i>Total Programa . . .</i>	13.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4330 Promoción empresarial

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43300	21300	06	R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	2.000,00
43300	22602	06	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00
43300	22699	06	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.500,00
43300	22706	06	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	2.000,00
43300	22799	06	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00
43300	61900	12	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III HNAS I	
43301	61900	12	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN. III HNAS II	
43301	6190022	12	PYTO MEJORA ZONA VERDE PGN. III HNAS I	
43300	61901	12	PYTO MEJORA A.P. SISTEMA TELEGSTION P.I. TRES HNAS I	
43301	61901	12	PYTO. MEJORA A.P. SISTEMA TELEGESTION P.I. TRES HNAS II	
43300	61902	12	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS I	
43301	61902	12	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II	
43301	6190222	12	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II	
43300	62300	06	CLIMATIZACION COWORKING	
43300	62300	12	PYTO. INST. VIEDOVIGILANCIA ACCESO P.I. TRES HNAS I	
43301	62300	12	PYTO. INST. VIDEVIGILANCIA ACCESOS P.I. TRES HNAS II	
43300	62500	06	ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COWORKING	
43300	62900	12	PYTO. GREACION PAG WEB Y BD P.I. TRES HNAS I	
43301	62900	12	PRYTO. CREACION PAG. WEB Y BD P.I. TRES HNAS II	
43300	62901	12	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP P.I. TRES HNAS I	
43301	62901	12	PYTO. SEÑALIZ, IDENTIF Y DIRECTORIO EMP. P.I. TRES HNAS II	
			<i>Total Programa . . .</i>	8.550,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4390 FOMENTO ECONOMICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43900	12001	14	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	15.449,94
43900	12003	14	SUELDOS GRUPO C1. AGENDIA DESARROLLO LOCAL	
43900	12006	14	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.925,79
43900	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	10.381,75
43900	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.041,04
43900	13000	14	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	40.970,76
43900	13100	14	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	38.936,96
43900	16001	14	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	11.530,70
43900	16002	14	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	25.703,09
43900	21600	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	600,00
43900	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.880,00
43900	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.100,00
43900	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	1.000,00
43900	22200	15	TELEFONO ADL	550,00
43900	22610	06	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	4.000,00
43900	22699	06	OTROS GASTOS BONOS POST COVID	
43900	22701	06	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	35.622,69
43900	48000	06	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	10.000,00
43900	48001	06	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO	3.600,00
43900	48002	06	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	1.000,00
43900	4800222	06	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOST LOCAL NAVIDAD	
			<i>Total Programa . . .</i>	220.292,72

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4520 RECURSOS HIDRÁULICOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
45200	22500	12	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58
			<i>Total Programa . . .</i>	4.165,58

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4530 Carreteras .

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
45300	61900	12	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4540 CAMINOS VECINALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
45400	22799	12	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINOS REGANTES	
45400	60900	01	SEÑALIZACIÓN CAMINOS	
45400	61900	12	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	
45400	6190022	12	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	
45400	61901	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS	
45400	6190118	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS	
45400	6190119	12	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS	
45400	6190219	12	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS- DIPUT	
45400	62300	12	INSTALACION PLACAS IDENTIFICATIVAS CAMINOS	
			<i>Total Programa . . .</i>	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4910 Sociedad de I ainformación

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
49100	22602	05	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	50.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4930 OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACION AL CONSUMIDOR

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
49300	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	11.833,04
49300	12006	14	TRIENIOS OMIC	3.805,08
49300	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	7.369,16
49300	12101	14	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.950,01
49300	16001	14	S. SOCIAL P.F. OMIC	7.951,34
49300	20600	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	
49300	21600	15	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	1.700,00
49300	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	6.000,00
49300	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00
49300	22112	15	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00
49300	22200	15	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80
49300	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,00
49300	22602	06	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	800,00
49301	22610	06	TALLERES DE CONSUMO	500,00
49300	22699	06	OTROS GASTOS OMIC	300,00
49300	23020	06	DIETAS PNAL OMIC	50,00
49300	23120	06	LOCOMOCION OMIC	50,00
			<i>Total Programa . . .</i>	49.560,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 ORGANOS DE GOBIERNO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
91200	10000	14	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	337.575,30
91200	16000	14	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	111.549,14
91200	20600	15	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	
91200	21400	05	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00
91200	21600	15	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00
91200	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	5.200,00
91200	22000	05	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00
91200	22001	05	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00
91200	22002	15	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.800,00
91200	22103	17	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.100,00
91200	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	2.600,00
91200	22200	15	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00
91200	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00
91200	22205	15	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	2.100,00
91200	22400	17	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	600,00
91200	22601	05	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00
91200	22699	05	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	100,00
91200	23000	05	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
91200	23120	05	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	250,00
91200	23301	05	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	20.000,00
91200	48000	05	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.596,00
91200	83000	05	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	556.220,44

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 ADMINISTRACION GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92000	12000	14	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	105.418,90
92000	12001	14	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	15.449,94
92000	12002	14	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	27.552,40
92000	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	130.163,42
92000	12004	14	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	30.089,56
92000	12005	14	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	18.383,97
92000	12006	14	TRIEIOS ADMON GENERAL	56.951,97
92000	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	220.534,90
92000	12101	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	327.036,43
92000	13001	14	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	31.410,76
92000	13100	14	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	348.161,32
92000	15001	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	301.255,86
92000	15002	14	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.349,39
92000	15101	14	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	74.929,20
92000	16001	14	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	240.765,98
92000	16002	14	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	110.583,22
92000	16104	14	INDEMNIZACION POR JUBILACION	
92000	20300	01	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL	
92000	20500	01	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTOS ADMON GENERAL	
92000	20500	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.904,00
92002	20500	17	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO MEDIAPROP	
92000	20600	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	
92002	20600	17	ARRENDAMIENTO EQUIPO PORCESO INFORMACION MEDIAPROP	
92000	21200	01	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	1.000,00
92000	21300	01	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	10.000,00
92000	21400	01	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00
92000	21500	01	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00
92000	21600	15	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	4.800,00
92000	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	21.200,00
92000	21602	15	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00
92000	22000	01	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	8.000,00
92001	22001	15	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

92000	22001	17	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	11.000,00
92000	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	1.900,00
92001	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	110,00
92000	22100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	87.000,00
92000	22103	17	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	6.000,00
92000	22104	17	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	59.137,35
92000	22110	01	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	24.000,00
92000	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	5.400,00
92001	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	300,00
92000	22199	01	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID	
92001	22199	01	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	
92000	22199	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	2.300,00
92000	22200	15	TELEFONOS ADMON. GENERAL	13.000,00
92001	22200	15	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	450,00
92000	22201	17	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00
92000	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.850,00
92001	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	212,43
92000	22205	15	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	600,00
92000	22300	17	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00
92000	22400	17	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	90.650,82
92000	22603	17	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	4.000,00
92000	22604	17	DEFENSA JURIDICA	3.000,00
92002	22606	17	REUNIONES CONFERENCIAS MEDIAPROP	
92000	22607	17	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	6.000,00
92000	22608	17	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	11.000,00
92000	22699	01	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISOS MUNIIPALES	9.000,00
92000	22699	17	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00
92001	22699	17	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00
92002	22699	17	OTROS GASTOS ELECCIONES	7.000,00
92000	22701	01	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	
92000	22706	12	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	100,00
92000	22706	15	C. APLICACIONES INFORMATICAS	89.008,23
92001	22706	15	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD	
92000	22706	17	CONTRATO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	9.350,27
92001	22706	17	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
92002	22706	17	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	6.000,00
92003	22706	17	C. MEMORIA SUBVENCIÓN CSD	

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

92004	22706	17	C. AUDITORIA Y GESTIÓN PLIEGO AHORRO ENERGÉTICO	
92000	22799	08	C. SERVICIO AMBULANCIA	
92000	22799	15	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	8.288,22
92000	22799	17	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00
92002	22799	17	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	6.392,00
92000	23020	17	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00
92000	23120	17	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	300,00
92000	48200	09	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00
92001	48200	09	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.693,76
92000	62300	12	FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO	
92000	62300	15	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA	
92000	62300	17	INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL	
92000	62500	12	ADQUISICION MOBILIARIO	
92000	62500	15	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ADMON. GRAL.	
92000	62500	17	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	
92001	62500	17	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ	
92002	62500	17	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL	
92000	62600	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (CORTAFUEGOS)	
92001	62600	15	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS MODERNIZACIÓN CPD	
92000	62900	01	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID	
92001	62900	01	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DESMONTABLES	
92000	62900	15	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES	
92000	63300	15	REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL.	
92000	64100	15	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	
92001	64100	15	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL	
92000	83000	17	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00
92000	83001	17	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.649.234,30

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9240 Participación ciudadana

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92400	21601	07	R.M.C. APLICACION CONSUL	
92400	22606	07	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	5.000,00
92400	22799	07	TRABAJOS EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENC	
92400	48000	07	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00
92400	48001	07	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	3.200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	38.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9250 ATENCION CIUDADANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92500	22699	07	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	
92500	22699	17	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00
			<i>Total Programa . . .</i>	2.200,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9290 Fondo de Contingencia

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92900	50000	09	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	55.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	55.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9310 ADMINISTRACION FINANCIERA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93100	12000	14	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	35.139,64
93100	12001	14	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	46.349,81
93100	12003	14	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	70.998,23
93100	12004	14	Sueldos del Grupo C2.	
93100	12006	14	TRIVENIOS ADMÓN FINANCIERA	21.285,32
93100	12100	14	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	113.166,37
93100	12101	14	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	152.307,83
93100	12103	14	QUEBRANTO DE MONEDA	309,19
93100	16001	14	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	119.890,22
93100	20500	15	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	900,24
93100	20600	15	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANCIERA	
93100	21600	15	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.150,00
93100	21601	15	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	9.000,00
93100	22000	09	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.349,86
93100	22001	09	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	9.450,00
93100	22002	15	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	100,00
93100	22112	15	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	300,00
93100	22199	15	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	800,00
93100	22200	15	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	750,00
93100	22203	15	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	700,00
93100	22500	09	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	17.000,00
93100	22603	09	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.600,00
93100	22699	09	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	5.000,00
93100	22700	09	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	4.750,00
93100	22701	09	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	
93100	23020	09	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00
93100	23120	09	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	50,00
93100	31100	09	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	1.000,00
93100	35200	09	INTERESES DEMORA	18.000,00
93100	35900	09	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	633.396,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93300	22100	17	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES PATRIMONIO	
93300	22700	10	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS - MEMORIA HISTÓRICA	
93300	22706	12	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	3.000,00
93300	61900	12	CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU	
93301	61900	12	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS	
93301	6190019	12	CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN CINCO OJOS	
93300	62200	12	REFORMA ALMACEN AV ELCHE	
93301	62200	12	PROYECTO DEPOSITO ANTIGUO ALMACÉN	
93300	6230018	01	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL	
			<i>Total Programa . . .</i>	3.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9340 CONTRATO SERV. RECAUDACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93400	22708	09	C.SERVICIO DE RECAUDACION	350.000,00
			<i>Total Programa . . .</i>	350.000,00
			<i>Total Presupuesto . . .</i>	21.093.246,68