

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	21300	R.M.C. MAQ. INST Y UTILL. SEGURIDAD	5.900,00
13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.200,00
13000	62200	ADECUACION EDICIO CENTRO EMERGENCIAS	
13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	6.000,00
15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00
15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00
15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.300,00
15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00
15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	100,00
15100	22799	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES M	
15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	8.500,00
15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	4.500,00
15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	5.000,00
15310	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS	
15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	1.000,00
16200	48000	CONVENIO EMPLEO ASPE DIS. REC. RECL.	15.300,00
16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00
16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	16.100,00
16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	6.000,00
16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	38.000,00
16210	22500	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	120.000,00
16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	2.800,00
16210	22700	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES S	
16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	9.200,00
16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	50,00
16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00
16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	450.000,00
16210	62302	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE R	
16210	62303	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS	
16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	2.000,00
16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	300,00
16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	4.000,00
16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	200,00
16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	6.000,00
16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	35.000,00
16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	6.296,58
16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	3.622,07
16300	22799	CONTRATO APOYO LIMPIEZA VIARIA	
16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00
16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00
16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	15.000,00
16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16500	61900	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.	
16500	6190021	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA. NOVELDA Y AVDAS.	
16500	62300	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO	
16500	6230021	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	
16502	61900	CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO	
16502	6190021	CAMBIO GRUPO OPTICAS LED CENTRO HISTORICO	
17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	300,00
17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	12.625,55
17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	20.600,00
17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	12.500,00
17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.500,00
17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	88.973,97
17100	61901	ADECUACIÓN INFRAESSTRUCTURAS PARQUES Y JARDI	
17100	6190122	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDIN	
17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	4.000,00
23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	100,00
23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	4.500,00
23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00
24100	21200	R.M.C. EDIFICIO GENARO CANDELA	
32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	20.000,00
32000	61900	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ENSEÑANZA	
32000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSEÑANZA	
32000	63200	ADECUACION CENTROS ESCOLARES	
32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	1.000,00
32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.000,00
32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	100,00
32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	5.000,00
32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	2.000,00
32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	2.000,00
32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	2.000,00
32300	22799	SERVICIO DESINFECCION COLEGIOS COVID	
32600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENS	
32600	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑAN	
33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	100,00
33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	8.000,00
33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	100,00
33210	62200	ADECUACION BIBLIOTECA NUEVA	
33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00
33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	3.700,00
34200	60900	INFRAESTRUCTURA PISATAS DEOPTIVAS BARRIOS	
41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA	
41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 01 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.000,00
43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00
43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	1.000,00
45400	60900	SEÑALIZACIÓN CAMINOS	
92000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADM	
92000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTOS ADMON GENERAL	
92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	1.000,00
92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	10.000,00
92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00
92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00
92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	8.000,00
92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	24.000,00
92000	22199	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID	
92000	22699	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISOS MUNIIPALES	9.000,00
92000	22701	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	
92000	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID	
92001	22199	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	
92001	62900	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DESMONTABLE	
93300	6230018	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL	
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	1.035.818,17

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	40.000,00
34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	3.000,00
34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.600,00
34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	800,00
34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	4.000,00
34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	50,00
34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	200,00
34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00
34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	37.000,00
34100	22610	GALA DEL DEPORTE	2.000,00
34100	22611	RUTAS URBANAS SALUDABLES	
34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	90.000,00
34100	48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HO	9.000,00
34100	48002	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	6.500,00
34100	48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	3.000,00
34100	48004	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	5.400,00
34100	48005	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.600,00
34100	48006	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE	
34100	48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO	
34100	48008	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	5.000,00
34101	48000	SUBVENCIONES DEPORTES INDIVIDUALES	
34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	48.000,00
34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	30.000,00
34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	11.000,00
34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	17.000,00
34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	23.000,00
34200	22699	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA PETANCA	
34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00
34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES D	1.000,00
34200	60900	PISTAS SKATE	
34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN	
34200	61901	SELLADOS Y REVESTIMIENTOS INSTALACIONES DEPORT	
34200	61902	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. D	
34200	61903	PAVIMENTACION Y ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIV	
34200	61904	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	
34200	61905	VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA CUBIERTA	
34200	61906	ALMACEN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL	
34200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPOR	
34200	62302	ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO	
34200	62500	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS	
34200	62501	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES IN	
34200	62900	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVA	

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 02 DEPORTES

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34201	22699	PATROCINIO CAMPEONATOS ESPAÑA ATLETISMO	
34201	60900	ADECUACION PISTAS DEPORTE NIA	
34201	61900	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL	
34201	6190018	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO	
34201	6190019	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DE	
34202	22699	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA MOTOCROSS	
34202	61900	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	
34203	22699	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA TRIATLON	
34203	61900	ACABADO RESTAURACIÓN ALBERGUE PISCINA AZUL	
34204	22699	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA PADEL	
34205	22699	PATROCINIO CAMP. EUROPA FITKID	
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	355.150,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 03 SALUD PÚBLICA Y MERCADO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	50,00
23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	17.200,00
23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	60.000,00
23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00
23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	50,00
23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	900,00
23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUAL	1.000,00
23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	22.000,00
23101	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	3.000,00
23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO V	6.500,00
23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	8.000,00
23102	22799	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENOR	1.000,00
23103	22799	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO	
23104	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y JORNADAS PLAN CORRES	
23104	22799	ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLE	
31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00
31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	12.000,00
31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	50,00
31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	21.000,00
31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS	
31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	17.496,60
31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SA	6.000,00
31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00
31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00
31100	48000	CONVENIO MACMA	10.000,00
31100	61900	ADECUACIÓN PARQUE CANINO	
31100	63200	ADECUACION OFICINA UPCCA	
31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00
31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYEC	10.000,00
31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	40.000,00
31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	13.121,04
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	256.217,64

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 04 EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	8.000,00
32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	100,00
32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00
32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	50,00
32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00
32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00
32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	2.000,00
32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00
32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	50.000,00
32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00
32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	20.000,00
32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00
32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y S	77.000,00
32600	48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	15.750,00
32600	48004	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL	
32600	48005	PREMIOS RENDIMIENTO Y ESFUERZO ACADEMICO	
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	205.050,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 05 PRESIDENCIA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>49100</b>	<b>22602</b>	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00
<b>91200</b>	<b>21400</b>	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00
<b>91200</b>	<b>22000</b>	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00
<b>91200</b>	<b>22001</b>	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES O	350,00
<b>91200</b>	<b>22601</b>	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00
<b>91200</b>	<b>22699</b>	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	100,00
<b>91200</b>	<b>23000</b>	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00
<b>91200</b>	<b>23120</b>	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	250,00
<b>91200</b>	<b>23301</b>	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	20.000,00
<b>91200</b>	<b>48000</b>	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.596,00
<b>91200</b>	<b>83000</b>	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	140.846,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 06 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
41900	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTIL. HUERTOS ECOLOGICOS	2.500,00
41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	4.000,00
41900	22609	FERIA AGRICOLA	100,00
41900	22707	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA	
41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	20.000,00
41900	45000	CURSO DE FORMACION AGRICOLA	
41900	48000	CONVENIO PROMOCIÓN AGRICOLA	
41900	48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES	4.800,00
41900	62300	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGI	
43120	21200	R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO	
43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	3.000,00
43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00
43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00
43200	22699	PATROCINIO TURISTICO ENCUENTRO DE PEÑAS	
43300	21300	R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	2.000,00
43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00
43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.500,00
43300	22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESO	2.000,00
43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTR	2.000,00
43300	62300	CLIMATIZACION COWORKING	
43300	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COWORKING	
43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	4.000,00
43900	22699	OTROS GASTOS BONOS POST COVID	
43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	35.622,69
43900	48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO P	10.000,00
43900	48001	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO	3.600,00
43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	1.000,00
43900	4800222	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOST LOCAL NAVIDAD	
49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	800,00
49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	300,00
49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	50,00
49300	23120	LOCOMOCION OMIC	50,00
49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	500,00
<i>Total Orgánica. . . . .</i>			111.422,69

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 07 PARTICIPACIÓN Y FIESTAS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	1.000,00
33400	22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	
33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00
33400	48100	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00
33800	22609	FESTEJOS POPULARES	22.000,00
33800	60900	PROYECTO RECINTO FERIAL	
33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	15.000,00
33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	15.000,00
33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	253.145,25
33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00
33804	48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS	24.000,00
33804	78000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS	5.000,00
33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA S	16.000,00
33808	22609	ACTIVIDADES TORRIJOS	
92400	21601	R.M.C. APLICACION CONSUL	
92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	5.000,00
92400	22799	TRABAJOS EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y	
92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00
92400	48001	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	3.200,00
92500	22699	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO	
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	395.345,25

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 ACCIÓN SOCIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.895,13
23100	22600	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS	
23100	22604	ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL	
23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	41.000,00
23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	100,00
23100	22700	C. GESTION OFICINA PANGEA	
23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	26.718,20
23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLU	26.200,00
23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	200,00
23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00
23100	47000	AYUDAS PARA LA REINSECCIÓN SOCIO-LABORAL	
23100	48001	CONVENIO CRUZ ROJA ENTIDADA COLABORADORA GES	
23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	150.000,00
23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONI	1.500,00
23100	48004	PRESTACIONES SOCIALES SITUACIONES EXTRAORDINAR	
23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	10.000,00
23100	48006	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA	
23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG	18.420,00
23100	48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM I	42.600,00
23100	48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00
23100	48010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	10.000,00
23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PRES	24.000,00
23100	48012	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES	
23100	48013	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VUL	
23100	48014	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA	
23100	48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS	
23100	48016	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA	
23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL	20.000,00
23100	4801721	EMERGENCIA HABITACIONAL	
23100	4801722	EMERGENCIA HABITACIONAL	
23100	48018	CONVENIO CÁRITAS	5.500,00
23100	49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUN	
23100	62300	INVERSION BANCO DE AYUDAS TECNICAS	
23100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL	
23100	63300	CAMBIO CABINA ASCENSOR CASA CISCO	
23100	78007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG A	1.193,58
23100	78008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM I	25.000,00
23100	78010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	4.000,00
23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00
23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	8.000,00
23101	22799	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL	
23101	48013	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VUL	5.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 08 ACCIÓN SOCIAL

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	20.000,00
23102	22613	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES	
23102	22799	MENJAR A CASA	25.200,00
23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	3.100,00
23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	660.000,00
23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL H	6.500,00
24100	46300	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO	
24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	10.000,00
24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	20.000,00
24100	47003	AYUDAS COVID-19 Diputacion Provincial 2022	
24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00
24101	20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO	
24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	
24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	900,00
24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	45.000,00
24102	22000	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO	
24102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO	
24102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EM	
24102	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.	
24102	22104	VESTUARIO. TALLER EMPLEO	
24102	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO	
24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.	
24102	22200	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.	
24102	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO	
24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.	
24102	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO	
24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO	
24102	22700	SERVICIOS LIMPIEZA TALLER EMPLEO	
24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00
24103	62300	ADQUISICION HERRAMIENTA Y UTILLAJE CENTRO FORMA	
24103	62301	CLIMATIZACION CENTRO FORMACION	
24103	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO FORMACI	
92000	22799	C. SERVICIO AMBULANCIA	
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	1.227.376,91

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 09 ECONOMÍA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES	
92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00
92001	48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.693,76
92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	55.000,00
93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.349,86
93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	9.450,00
93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	17.000,00
93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.600,00
93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	5.000,00
93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	4.750,00
93100	22701	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO	
93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00
93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	50,00
93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	1.000,00
93100	35200	INTERESES DEMORA	18.000,00
93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	350.000,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	473.943,62

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.200,00
33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA	
33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	50,00
33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	3.000,00
33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	300,00
33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	50,00
33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	50,00
33000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO CULTURA	
33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	1.100,00
33210	22609	PLAN LECTOR	7.500,00
33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	150,00
33210	62500	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA	
33210	62600	ADQUISICIÓN EQ. INF. Y COMUNICACIONES BIBLIOTECA	
33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	
33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7.000,00
33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00
33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	1.000,00
33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	4.000,00
33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	6.000,00
33400	22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil	
33400	22609	TALLERES CULTURALES	3.500,00
33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	75.000,00
33400	48000	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	29.370,00
33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	13.000,00
33400	48002	CONVENIO ORFEON ASPENSE	11.500,00
33400	48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIO	7.000,00
33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	30.000,00
33400	48007	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS	
33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	5.000,00
33400	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN D	12.000,00
33400	78000	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	11.500,00
33400	78001	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	6.000,00
33400	78003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓ	1.800,00
33400	78900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN D	1.000,00
33401	22606	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	3.000,00
33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	5.000,00
33401	22610	FERIA CULTURAL	4.000,00
33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	26.000,00
33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTU	1.800,00
33402	48100	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES	
33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	3.000,00
33403	48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS	

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 10 CULTURA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>33600</b>	<b>20200</b>	ALQUILER LOCAL MUSEO	
<b>33600</b>	<b>22609</b>	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00
<b>33600</b>	<b>22699</b>	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	100,00
<b>33600</b>	<b>22700</b>	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	4.500,00
<b>33601</b>	<b>22700</b>	TRABAJOS RECUPERACION MEMORIA HISTORICA	
<b>33701</b>	<b>22699</b>	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00
<b>33802</b>	<b>48000</b>	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	2.750,00
<b>33802</b>	<b>78000</b>	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL	2.750,00
<b>93300</b>	<b>22700</b>	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS - MEMORIA HISTÓRICA	
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	303.970,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 11 SEGURIDAD Y TRAFICO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	150,00
13000	22799	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	
13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	50,00
13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	400,00
13000	62400	ADQUISICION VEHICULO P.L.	
13001	62400	ADECUACION VEHICULO ELECTRICO POLICIA LOCAL	
13200	21200	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	12.000,00
13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	5.000,00
13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	3.000,00
13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	10.200,00
13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00
13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00
13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLAJE ORDEN P	
13200	62301	INSTALACIÓN ZONA FRIA	
13200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD	
13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	50,00
13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00
13300	63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO	
13301	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POLÍGONO	
13302	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POBLACIÓN URBANA	
13302	6260021	CAMARAS VIGILANCIA POBLACION URBANA	
13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00
13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00
13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	10.500,00
13500	22799	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	157.927,05
13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00
13600	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	146.532,65
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	356.309,70

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 TERRITORIO Y PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	63200	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2	
15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00
15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.155,81
15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	1.000,00
15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	200,00
15000	22604	EJECUCION SENTENCIA PAHINI	
15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	10.000,00
15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	5.000,00
15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	3.000,00
15000	2279915	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO	
15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00
15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	500,00
15000	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICA	
15001	63200	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	
15001	6320021	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	
15001	6320022	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL	
15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	3.000,00
15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00
15100	60000	EXPROIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES	
15100	60900	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	
15100	6090020	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO	
15100	6090021	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO	
15100	61900	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN Y CAJAL	
15100	6190016	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL	
15100	6190020	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN	
15100	61901	GESTIÓN CONVENIO AVDA. CARLOS SORIA	
15100	61904	ROTONDA CRUCE AV ORIHUELA CTRA ROMANA	
15100	61905	CONEXIÓN ZONA PEATONAL CON URBANIZACIÓN SAN I	
15100	62100	OBRA TRAMO RONDA SANTA POLA AV.ORIHUELA A CMN	
15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	35.133,66
15100	6290022	HONORARIOS Y PROYECTOS	
15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	40.000,00
15101	60900	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA	
15101	61900	REURB Y RENOV CL. RAMON Y CAJAL Y VEREDA	
15101	6190017	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ	
15101	6190019	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN CL. RAMÓN Y CAJAL Y V	
15101	68200	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER	
15101	78000	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. AZORIN	
15102	61900	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES	
15102	78000	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY	
15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	100,00
15103	6190016	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CAL	

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 TERRITORIO Y PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00
15104	61900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VICENTE CERVERA	
15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00
15105	61900	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA	
15106	61900	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	
15106	6190021	PEATONALIZACION CL. VIRGEN DE LAS NIEVES	
15107	61900	PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO	
15108	61900	PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE	
15109	61900	REURBANIZACION CL LAS PARRAS +CERCA	
15200	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS	
15201	68000	ADQUISICIÓN VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO	
15300	61900	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLA	
15300	6190022	ITIN NUM 1 APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERC	
15301	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS CASA CISCO	
15302	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS BARRIO LA SE	
15303	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS BARRIO EL CAST	
15304	61900	MEJORA ACERADO NIA COCA	
15320	60900	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA	
15320	6090022	PROLONGACION RONDA SUR	
15320	61900	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO	
15320	6190018	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS	
15320	6190019	REPAVIMENTACIÓN CL. LA NIA	
15321	60900	APERTURA VIAL CONEXION AVDA. ORIHUELA Y TRES DE A	
15321	61900	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS	
16001	22700	ANALÍTICAS COVID RED ALCANTARILLADO	
16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	15.246,72
16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	12.500,00
16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	3.000,00
16100	47000	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA	
16100	60900	CONCESION RED AMOLADERAS UCHEL	
16100	77700	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALO	
16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00
16200	61900	OBRA EMERGENCIA GREGORIO RIZO	
16201	61900	ACTUACIONES REPOSICION RED AGUA Y SANEAMIENTO	
16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00
16400	61900	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL	
16500	61900	ACTUACIONES ENERGETICAS	
16500	63900	ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS	
17000	62900	EJECUCION UNION SENDERO TARAFÁ CON ALGEZARES	
17100	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS PARRAS	
17101	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCIS	
17101	6090021	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCIS	

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 TERRITORIO Y PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
17101	6090022	INVER NUEVA ZV AGRONOMO FCO MIRA	
17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	22.000,00
17200	61900	EJECUCIÓN PROYECTO RUTAS ACCESIBLES ITIRNERARI	
17200	78000	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	
23101	62900	ADECUACION CENTRO MAYORES	
24100	63200	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO	
3200	63200	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO	
32000	62300	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA C	
32000	6230022	INSTAL FOTOVOL P. SOCORRO SERRANICA Y CASTILLO	
32001	62300	INSTALACIONES ENERGIA RENOVABLE COLEGIOS	
32100	60900	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA	
32100	6090020	ADECUACIÓN PARCELA CP LA SERRANICA	
32100	61900	INSTALCION ENERGIA FOTOVOLAICA CENTROS PUBLICO	
32300	62200	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	
32300	6220020	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	
32300	6220021	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD	
32300	63200	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO	
32300	63201	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	
32300	6320121	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	
32300	63202	EDIFICANT CEIP LA PALOMA	
32300	6320222	EDIFICANT CEIP LA PALOMA	
32400	63200	EDIFFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.	
33600	60900	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU	
33600	61900	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION	224.377,01
34200	60900	CONSTRUCCION SKAT PARK	
34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN PLAN CERCA	
34200	6190022	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLON	
34200	62200	PROYECTO ALMACÉN PABELLÓN DEPORTIVO	
34200	62300	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO	
34200	6230021	ASCENSOR PABELLON DEPORTIVO	
34200	63900	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES	
34201	63900	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA NIA	
34201	6390022	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL	
34202	62300	FOTOVOLTAICA PABELLÓN 1ª Y 2ª FASE	
34202	6230021	FOTOVOLTAICA PABELLON 1 Y 2 FASE	
43100	62200	REFORMA MERCADO ABASTOS	
43300	61900	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III H	
43300	61901	PYTO MEJORA A.P. SISTEMA TELEGSTION P.I. TRES HNA	
43300	61902	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES H	
43300	62300	PYTO. INST. VIEDOVIGILANCIA ACCESO P.I. TRES HNAS I	
43300	62900	PYTO. GREACION PAG WEB Y BD P.I. TRES HNAS I	
43300	62901	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP P.I. TRES HN	

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 12 TERRITORIO Y PATRIMONIO

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43301	61900	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN	
43301	6190022	PYTO MEJORA ZONA VERDE PGN. III HNAS I	
43301	61901	PYTO. MEJORA A.P. SISTEMA TELEGESTION P.I. TRES HN	
43301	61902	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES H	
43301	6190222	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES H	
43301	62300	PYTO. INST. VIDEVIGILANCIA ACCESOS P.I. TRES HNAS II	
43301	62900	PRYTO. CREACION PAG. WEB Y BD P.I. TRES HNAS II	
43301	62901	PYTO. SEÑALIZ, IDENTIF Y DIRECTORIO EMP. P.I. TRES H	
45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58
45300	61900	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER	
45400	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINOS REGANTES	
45400	61900	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	
45400	6190022	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES	
45400	61901	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS	
45400	6190118	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS	
45400	6190119	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS	
45400	6190219	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS- DIP	
45400	62300	INSTALACION PLACAS IDENTIFICATIVAS CAMINOS	
92000	22706	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	100,00
92000	62300	FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO	
92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO	
93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MU	3.000,00
93300	61900	CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU	
93300	62200	REFORMA ALMACEN AV ELCHE	
93301	61900	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO O	
93301	6190019	CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN CINCO OJOS	
93301	62200	PROYECTO DEPOSITO ANTIGUO ALMACÉN	
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	400.935,78

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 13 JUVENTUD

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00
33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	1.000,00
33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00
33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVEN	600,00
33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	45.000,00
33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	2.500,00
33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00
33700	48000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	
33700	63300	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD	
33701	22799	PROYECTO ASPE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	
33702	22799	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	96.300,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	46.336,45
13000	12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	82.224,29
13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	319.749,42
13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	10.027,11
13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	56.658,46
13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	268.779,26
13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	378.633,30
13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	415.259,73
13000	22799	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL	
15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	70.258,61
15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	77.227,41
15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	70.977,32
15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO	
15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	37.713,38
15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	147.348,79
15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	201.334,35
15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	166.874,55
15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	17.569,81
15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN	
15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	47.332,15
15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	30.089,56
15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	25.408,85
15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	58.018,49
15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	69.117,33
15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	64.199,98
15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	101.087,78
15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	27.575,96
15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	7.507,65
15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	64.725,94
15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	78.842,91
15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICA	
15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	88.611,60
15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS	
16210	12001	SALARIO BASE A2 RSU	
16210	12003	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.	
16210	12006	TRIENIOS R.S.U.	
16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.	
16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.	
16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	300.190,59
16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.	
16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	93.734,64
16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	38.261,45

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO	
16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	10.807,11
16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	13.439,92
16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	24.897,94
16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	84.041,03
16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	15.482,95
16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	65.123,76
16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	129.545,81
16300	13000	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA	
16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	86.117,11
16300	16002	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA	
16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	36.317,74
16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	7.797,52
16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	11.833,04
16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	20.059,70
16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	6.091,14
16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	18.346,31
16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	33.222,92
16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	25.887,35
17000	12003	SALARIO BASE C1	
17000	12006	TRIENIOS	
17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	
17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	
17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	
17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES	
17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	22.916,04
17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	21.010,26
17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	4.364,42
17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	25.088,39
17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	31.879,45
17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	23.734,15
17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	242.341,01
17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINE	32.604,46
17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	77.921,64
22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08
22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00
22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	7.160,81
22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00
22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABOR	510,34
22101	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABOR	
23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	52.722,90
23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	100.460,01

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
23100	12002	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	13.742,48
23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	59.219,38
23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	20.059,70
23100	12006	TRINIENOS ACCIÓN SOCIAL	20.985,86
23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	155.296,63
23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	152.003,94
23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	274.902,45
23100	13100	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	12.339,30
23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	172.670,01
23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	92.459,04
23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	15.417,38
23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	9.742,10
23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	9.781,75
23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	11.195,26
23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	17.564,65
23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	15.831,58
23102	12002	ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	28.233,07
23102	12006	TRINIENOS ITINERARIOS INTEGRADOS	1.509,03
23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	39.512,55
23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	29.138,17
23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	42.671,42
23103	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	
23103	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ACC. SOCIAL PLAN DIPU 23	
23103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ACC.SOCIAL PLAN DIPU 23	
23103	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ACCIÓN SOCIAL PLAN DIPU 2	
23103	16001	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23	
24100	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM	
24100	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM	
24100	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM	
24100	1600218	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM	
24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG E	
24101	16002	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO	
24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO	
24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO	
24103	13100	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023	
24103	1310022	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023	
24103	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023	
24103	1600222	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023	
24104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJ	
24104	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJ	
24104	16002	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU	
24104	1600218	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU	

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJ	
24105	1310022	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL EMPUJU 2022 2023	
24105	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU	
24105	1600222	CUOTAS SOCIALES PL EMPUJU 2022 2023	
24106	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP	
24106	16002	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP	
24107	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVI	
24107	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 20	
24108	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCOR	
24108	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO	
24109	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPL	
24109	16002	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EM	
24112	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL L.E. TALLER EMPLEO VIII 20	
24112	1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL LE TALLER EMPLEO VIII 22 2	
24112	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23	
24112	1600222	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23	
24114	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 20	
24114	16002	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020	
24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2019 20	
24115	16002	CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2019 2020	
24116	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020	
24116	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020	
24117	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. ECOVID 2021	
24117	16002	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022	
31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIEN	17.533,41
31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	15.449,94
31100	12003	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	11.833,04
31100	12006	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCI	2.832,58
31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DR	28.050,34
31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION D	22.684,49
31100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA	
31100	13100	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA	
31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIEN	30.571,81
31100	16002	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA	
32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA	
32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	11.833,04
32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	90.268,66
32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	20.310,92
32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	58.268,34
32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	63.885,95
32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	68.370,60
32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	35.139,64

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	7.585,43
32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	14.074,60
32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	31.443,22
32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	18.942,62
32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	38.481,75
32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	29.089,52
32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	12.378,00
32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	17.455,61
32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	5.507,31
33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	70.279,27
33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	30.899,87
33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	23.666,07
33000	12004	SUELDO GRUPO C2 CULTURA	
33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	18.384,27
33000	12006	TRIENIOS CULTURA	20.031,18
33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	91.954,98
33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	120.295,34
33000	13000	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA	
33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	100.166,45
33000	16002	S.S. PERSONAL L. CULTURA	
33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	15.449,94
33001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA	
33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	9.075,56
33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	4.703,63
33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	15.415,14
33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	17.966,39
33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	16.153,85
34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	15.449,94
34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	3.707,08
34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	11.701,44
34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	14.936,25
34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	673.019,52
34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	12.056,26
34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	230.719,25
43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	10.029,85
43120	12006	TRIENIOS MERCADO	
43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	5.112,24
43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	6.884,05
43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	6.905,10
43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	15.449,94
43900	12003	SUELDOS GRUPO C1. AGENDIA DESARROLLO LOCAL	
43900	12006	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.925,79

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 14 RECURSOS HUMANOS

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	10.381,75
43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LO	14.041,04
43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	40.970,76
43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO L	38.936,96
43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LO	11.530,70
43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	25.703,09
49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	11.833,04
49300	12006	TRIEIOS OMIC	3.805,08
49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	7.369,16
49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.950,01
49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	7.951,34
91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	337.575,30
91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	111.549,14
92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	105.418,90
92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	15.449,94
92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	27.552,40
92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	130.163,42
92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	30.089,56
92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	18.383,97
92000	12006	TRIEIOS ADMON GENERAL	56.951,97
92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	220.534,90
92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	327.036,43
92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	31.410,76
92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	348.161,32
92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	301.255,86
92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.349,39
92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	74.929,20
92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	240.765,98
92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	110.583,22
92000	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	
93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	35.139,64
93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	46.349,81
93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	70.998,23
93100	12004	Sueldos del Grupo C2.	
93100	12006	TRIEIOS ADMÓN FINANCIERA	21.285,32
93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	113.166,37
93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	152.307,83
93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	309,19
93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	119.890,22
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	11.392.800,85

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	1.219,68
13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN	
13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	1.500,00
13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	5.000,00
13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDA	800,00
13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURID	1.800,00
13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.000,00
13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	1.000,00
13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00
13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.500,00
13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	170,00
15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	2.250,60
15000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	
15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	3.000,00
15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	11.000,00
15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISM	3.700,00
15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.300,00
15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.072,18
15000	22200	TELEFONO URBANISMO	700,00
15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00
15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	100,00
15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	720,00
15001	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	
15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00
15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPA	10.000,00
15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN M	50,00
15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNI	1.000,00
15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.000,00
15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00
15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00
15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.600,00
15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50
15100	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. URBANISMO	
16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	400,00
16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.000,00
16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQU	50,00
16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQU	1.300,00
16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	300,00
16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00
16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	800,00
16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50
16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERI	900,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	50,00
16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	312,50
17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMB	300,00
17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00
23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.422,96
23100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	
23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	5.000,00
23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	13.000,00
23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SO	1.000,00
23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SO	1.700,00
23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.600,00
23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.300,00
23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00
23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.698,84
23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50
23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES	200,00
32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50
33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.708,00
33000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	
33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	2.300,00
33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.000,00
33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	600,00
33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00
33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.700,00
33000	22200	TELEFONOS CULTURA	805,83
33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00
33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	437,50
33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50
33000	62300	CONEXIÓN FIBRA CL. SAN JOSÉ, CIJA, POSADA	
33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	1.600,00
33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	3.100,00
33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTEC	50,00
33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00
33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00
33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00
33700	22200	TELEFONO JUVENTUD	300,00
34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	842,16
34000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN	
34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	3.700,00
34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	8.500,00
34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00
34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	800,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.500,00
34000	22200	TELEFONO DEPORTES	1.200,00
34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,00
34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.437,48
34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMAA DEPORTES	62,50
43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	300,00
43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.300,00
43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	50,00
43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00
43120	22200	TELEFONO MERCADO	500,00
43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	700,00
43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	250,00
43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50
43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	600,00
43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.880,00
43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.100,00
43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	1.000,00
43900	22200	TELEFONO ADL	550,00
49300	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.	
49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	1.700,00
49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	6.000,00
49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00
49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00
49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80
49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,00
91200	20600	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN	
91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00
91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	5.200,00
91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.800,00
91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBI	2.600,00
91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00
91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIE	600,00
91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	2.100,00
92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.904,00
92000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION	
92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	4.800,00
92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	21.200,00
92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00
92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GR	1.900,00
92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GE	5.400,00
92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	2.300,00
92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	13.000,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 15 ORGANIZACIÓN E INFORMÁTICA

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.850,00
92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	600,00
92000	22706	C. APLICACIONES INFORMATICAS	89.008,23
92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	8.288,22
92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS I	
92000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ADMON. GRAL.	
92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (CORTAFUEGOS)	
92000	62900	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES	
92000	63300	REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL.	
92000	64100	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA	
92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	200,00
92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO D	110,00
92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO P	300,00
92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	450,00
92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	212,43
92001	22706	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD	
92001	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS MODERNIZACIÓN	
92001	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL	
93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	900,24
93100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON.	
93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.150,00
93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIER	9.000,00
93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FI	100,00
93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FIN	300,00
93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	800,00
93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	750,00
93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FI	700,00
		<i>Total Orgánica. . . .</i>	338.740,15

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 16 MEDIO AMBIENTE

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
16200	61900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO VEHÍCULOS RSU	
16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00
16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00
16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00
16220	22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE	
16220	62300	ADECUACIÓN AULA ECOPARQUE	
17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	6.000,00
17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	3.000,00
17000	22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE	
17000	22609	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE	
17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	30.000,00
17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMIC	40.000,00
17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	3.000,00
17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	32.000,00
17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	45.000,00
17000	22701	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE	
17000	22702	TRABAJOS SEGUIMIENTO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTE	
17000	22703	C. ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE	
17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	2.000,00
17000	22799	EJECUCION LIMPIEZA SUBSIDIARIA DE SOLARES M.A.	
17000	48000	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	
17000	48001	CONVENIO CIDAN ESTACIÓN METEREOLÓGICA	
17000	61900	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZA	
17000	61901	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ	
17000	61902	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA	
17000	62300	ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEREOLOGICA	
17000	62301	ADQUSICIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE	
17000	62500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA	
17001	22609	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE	
17001	61900	ACABADO ADECUACION ALBERGUE PISCINA AZUL	
17001	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST Y UTIL ALB PISCINA AZ	
17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	500,00
17200	22799	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIUÓN MEDIOAMB	1.000,00
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	164.700,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ORGANIZACION Y CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	
13000	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	50.000,00
13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	11.000,00
13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	5.000,00
13300	22701	C. GRÚA	63.000,00
15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	7.000,00
15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	8.500,00
16000	22707	C. ALCANTARILLADO	187.378,81
16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.411.267,99
16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	50.000,00
16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	9.000,00
16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	89.000,00
16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	1.200,00
16220	22704	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE	
16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGE	45.000,00
16220	22709	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE	
16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	120.000,00
16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	45.000,00
16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	2.200,00
16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	289.000,00
16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	3.800,00
16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	1.500,00
17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68
17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00
17000	47900	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES	
17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	15.000,00
17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	3.800,00
17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS L	
23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	16.000,00
23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	12.000,00
23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	3.600,00
23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	359.957,00
32000	20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANI	
32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	69.000,00
32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	4.000,00
32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	40.000,00
33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	94.000,00
33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	5.800,00
33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNE	30.100,00
33700	20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD	
33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	9.000,00
33700	22102	SUMINISTRO GAS JUVENTUD	

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

(ANTEPROYECTO)

CL.Orgánica 17 ORGANIZACION Y CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
33700	22707	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL	
33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	125.000,00
34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	5.700,00
34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	135.000,00
34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	5.000,00
43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	37.000,00
91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.100,00
91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	600,00
92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES A	11.000,00
92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	87.000,00
92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	6.000,00
92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	59.137,35
92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00
92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00
92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	90.650,82
92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	4.000,00
92000	22604	DEFENSA JURIDICA	3.000,00
92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	6.000,00
92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	11.000,00
92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00
92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	9.350,27
92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00
92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00
92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	300,00
92000	62300	INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL	
92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL	
92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00
92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00
92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00
92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00
92001	62500	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ	
92002	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO MEDIAPROP	
92002	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PORCESO INFORMACION MED	
92002	22606	REUNIONES CONFERENCIAS MEDIAPROP	
92002	22699	OTROS GATOS ELECCIONES	7.000,00
92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	6.000,00
92002	22799	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	6.392,00
92002	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ARCHIVO MUN	
92003	22706	C. MEMORIA SUBVENCIÓN CSD	
92004	22706	C. AUDITORIA Y GESTIÓN PLIEGO AHORRO ENERGÉTICO	
92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00

**PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 por Orgánica**

CL.Orgánica 17 ORGANIZACION Y CONTRATACION

Prog.	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	CRÉDITOS INICIALES
<b>93300</b>	<b>22100</b>	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES PATRIMONIO	
		<i>Total Orgánica. . . . .</i>	3.838.319,92
		<i>Total general</i>	21.093.246,68