

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
01	13000	21300	R.M.C. MAQ. INST Y UTIL. SEGURIDAD	5.900,00	6.005,16	3.646,84	3.646,84	3.282,91	5.900,00
01	13000	22000	MATERIAL OFICINA SEGURIDAD	1.200,00	1.405,00	1.396,10	862,74	841,74	1.200,00
01	13000	62200	ADECUACION EDICIO CENTRO EMERGENCIAS						
01	13300	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE TRAFICO	6.000,00	11.000,00	11.091,92	11.091,92	7.072,91	8.000,00
01	15001	21200	R.M.C. EDIFICIO ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00				1.000,00
01	15001	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ALMACEN MUNICIPAL	3.000,00	8.887,24	8.553,83	8.553,83	7.173,62	7.000,00
01	15001	22000	MATERIAL OFICINA ALMACEN MUNICIPAL	1.300,00	1.300,00	607,67			1.300,00
01	15001	23020	DIETAS PNAL SERVICIOS	50,00	50,00				50,00
01	15001	23120	LOCOMOCION ALMACEN	100,00	100,00				100,00
01	15100	22799	CONTRATO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO TALUDES MONTESOL						
01	15300	62300	MAQUINA PINTADO VIAS PUBLICAS		8.000,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	
01	15310	21000	R.M.C. ACCESO A VIAS PUBLICAS	8.500,00	8.500,00	4.649,27	4.649,27	949,57	8.500,00
01	15310	21400	R.M.C. VEHICULOS VIAS PUBLICAS	4.500,00	4.948,32	7.562,36	7.562,36	7.552,26	4.500,00
01	15310	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES VIAS PUBLICAS	5.000,00	5.000,00	1.267,55	1.267,55		5.000,00
01	15310	62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO VIAS PUBLICAS						
01	15320	21000	R.M.C. ASFALTADO Y ACERADO	1.000,00	1.000,00	177,89	177,89	162,69	1.000,00
01	15500	63400	COMPRA MAQUINARIA LIMPIEZA VIAS PUBLICAS Y EDIFICIOS		24.000,00	17.025,88	17.025,88	114,04	
01	16200	48000	CONVENIO EMPLEO ASPE DIS. REC. RECL.	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	9.180,00	15.300,00
01	16200	63400	CAMION BIOCOMPARTIMENTADO RSU		160.000,00				
01	16210	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL RSU	3.000,00	3.290,50	290,50	290,50	290,50	3.000,00
01	16210	20200	ALQUILER NAVE R.S.U.	16.100,00	17.415,62	14.515,62	14.515,62	13.415,62	16.100,00
01	16210	21300	R.M.C.MAQ., INSTAL. Y UTILLA.RECOGIDA BASURAS	6.000,00	6.000,00	5.026,48	5.026,48	3.229,82	6.000,00
01	16210	21400	R.M.C. VEHICULOS RSU	38.000,00	39.589,32	33.259,19	33.259,19	28.528,20	38.000,00
01	16210	22500	IMPUESTO SOBRE DEPÓSITO DE RESIDUOS	120.000,00	120.000,00	78.364,93	78.364,93	78.364,93	120.000,00
01	16210	22699	PROGRAMA Y CAMPAÑA SENSIBILIZACION R.S.U.	2.800,00	2.800,00				2.800,00
01	16210	22700	CONTRATO ANUAL MANTENIMIENTO CONTENEDORES SOTERRADOS						
01	16210	22706	GESTION DE R.S.U. POR GESTORES AUTORIZADOS	9.200,00	12.718,10	21.039,52	21.039,52	18.401,72	9.200,00
01	16210	23020	DIETAS PERSONAL RSU	50,00	50,00				50,00
01	16210	23120	LOCOMOCION PERSONAL RSU	50,00	50,00				50,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
01	16210	46700	CONSORCIO RESIDUOS BAIX VINALOPO	450.000,00	468.415,86	406.484,15	406.484,15	406.484,15	450.000,00
01	16210	62302	ADQUISICION MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTILLAJE RSU						
01	16210	62303	ADQUISICION CONTENEDORES RESIDUOS SOLIDOS						
01	16211	22700	RECOGIDA DE RESIDUOS. LIMPIEZA Y ASEO URBANO.	2.000,00	2.000,00				2.000,00
01	16220	21200	R.M.C. EDIFICIO ECOPARQUE	300,00	300,00	1,17	1,17	1,17	300,00
01	16220	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. ECOPARQUE	4.000,00	6.253,32	730,07	730,07	138,43	4.000,00
01	16220	22000	MATERIAL DE OFICINA ECOPARQUE	200,00	200,00	92,95			200,00
01	16300	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILL. LIMPIEZA VIARIA	6.000,00	6.000,00	5.590,37	5.590,37	3.906,86	6.000,00
01	16300	21400	R.M.C. VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	35.000,00	38.557,01	44.886,23	44.886,23	39.161,40	30.000,00
01	16300	22610	ACTUACIONES DE LIMPIEZA EN PARCELAS E INMUEBLES	6.296,58	6.774,53	6.774,53	6.774,53	3.568,58	6.296,58
01	16300	22699	OTROS GASTOS LIMPIEZA VIARIA	3.622,07	3.948,77	3.948,77	3.948,77	2.204,04	3.622,07
01	16300	22799	CONTRATO APOYO LIMPIEZA VIARIA						
01	16400	21200	R.M.C. EDIFICIO CEMENTERIO	1.000,00	1.000,00				1.000,00
01	16400	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE CEMENTERIO	2.500,00	3.226,00	4.100,74	4.100,74	1.606,74	2.500,00
01	16500	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL.UTILLAJE ALUMBRADO PUBL	15.000,00	16.039,87	18.982,81	18.982,81	17.466,43	15.000,00
01	16500	21400	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2.500,00	2.678,29	2.748,38	2.748,38	2.704,50	2.500,00
01	16500	61900	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA NOVELDA Y AVDAS.						
01	16500	6190021	CAMBIO LUMINARIAS LED CTRA. NOVELDA Y AVDAS.						
01	16500	62300	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO		83.484,01	58.362,27	58.362,27	47.927,96	
01	16500	6230021	MATERIAL Y EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO						
01	16502	61900	CAMBIO GRUPOS ÓPTICAS LED CENTRO HISTÓRICO						
01	16502	6190021	CAMBIO GRUPO OPTICAS LED CENTRO HISTORICO						
01	17000	21400	RMC VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE	300,00	300,00	711,44	711,44	707,77	300,00
01	17100	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA PARQUES Y JARD.	12.625,55	12.625,55	5.782,88	5.782,88	4.682,16	12.625,55
01	17100	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	20.600,00	20.689,23	16.526,89	16.526,89	12.963,99	20.600,00
01	17100	21400	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	12.500,00	12.500,00	14.785,28	14.785,28	14.062,50	12.500,00
01	17100	22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	7.500,00	10.005,80	4.259,61	4.259,61	3.798,27	7.500,00
01	17100	22700	CONTRATO LIMPIEZA Y MANT. PARQUES Y JARDINES	88.973,97	89.622,53	92.699,73	92.699,73	56.182,93	80.000,00
01	17100	61900	ARREGLO PARQUE CANINO		10.000,00	9.994,60	9.994,60		
01	17100	61901	ADECUACIÓN INFRAESSTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES		163.032,06	160.681,76	160.681,76	84.292,29	

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
01	17100	6190122	ADECUACION INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDINES						
01	17100	62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARQUES		44.088,00	44.088,00	44.088,00	44.088,00	
01	17100	62900	NUEVA INSTALACION PARQUE INFANTIL CRONISTA JUAN PEDRO ASENCI		19.612,56	19.612,56	19.612,56	19.612,56	
01	17100	63300	REPOSICIÓN INSTALACIONES EN PARQUE Y JARDINES		5.334,35	5.334,35	5.334,35	5.334,35	
01	17101	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. FUENTES PUBLICAS	4.000,00	4.000,00	7.703,76	7.703,76	518,58	4.000,00
01	17101	21301	R.M.C. MAQ. INSTAL Y UTILLAJE MEDIO AMBIENTE		3.000,00	23,69	23,69	23,69	
01	23000	62300	INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO CEM		18.000,00	17.805,74	17.805,74	17.805,74	
01	23100	21200	R.M.C. EDIFICIOS ACCION SOCIAL	100,00	100,00				100,00
01	23100	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ACCION SOCIAL	4.500,00	7.068,74	5.265,80	5.265,80	2.074,75	4.500,00
01	23101	21200	R.M.C. EDIFICIO PROGRAMA MENORES	100,00	100,00				100,00
01	24100	21200	R.M.C. EDIFICIO GENARO CANDELA						
01	32000	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE ENSEÑANZA	20.000,00	49.389,22	38.809,66	38.809,66	24.085,74	20.000,00
01	32000	61900	REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS ENSEÑANZA						
01	32000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ENSEÑANZA						
01	32000	63200	ADECUACION CENTROS ESCOLARES		41.155,68	36.339,60	36.339,60	19.502,45	
01	32000	63202	INVERSIONES		17.318,27	17.318,27	17.318,27	17.318,27	
01	32002	62300	ASCENSOR CENTRO DE MAYORES/EPA		75.120,25	63.140,62	63.140,62		
01	32300	21201	R.M.C. EDIFICIO DR. CALATAYUD	1.000,00	4.000,00				1.000,00
01	32300	21202	R.M.C. EDIFICIO C.P. PERPETUO SOCORRO	3.000,00	4.000,00				3.000,00
01	32300	21203	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA PALOMA	100,00	4.000,00				100,00
01	32300	21204	R.M.C. EDIFICIO C.P. VISTAHERMOSA	5.000,00	8.034,17	3.356,58	3.356,58	392,08	5.000,00
01	32300	21205	R.M.C. EDIFICIO C.P. LA SERRANICA	2.000,00	4.000,00				2.000,00
01	32300	21206	R.M.C. EDIFICIO C.P. CASTILLO	2.000,00	4.000,00				2.000,00
01	32300	21207	R.M.C. EDIFICIO E.P.A.	2.000,00	4.242,00	3.872,00	3.872,00	242,00	2.000,00
01	32300	22799	SERVICIO DESINFECCION COLEGIOS COVID						
01	32300	63200	ADECUACION CENTROS CALLE SANTANDER		35.000,00				
01	32600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑANZA						
01	32600	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ENSEÑANZA						
01	33000	21200	R.M.C. EDIFICIO ACTIVIDADES CULTURALES	100,00	100,00				100,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
01	33000	21300	R.M.C. MAQ. INSTA. Y UTILLAJE CULTURA	8.000,00	12.641,67	10.802,88	10.802,88	6.932,89	8.000,00
01	33210	21200	R.M.C. EDIFICIO BIBLIOTECA	100,00	100,00				100,00
01	33210	62200	ADECUACION BIBLIOTECA NUEVA						
01	33700	21200	R.M.C. EDIFICIO JUVENTUD	350,00	350,00				350,00
01	33700	21300	R.M.C. MAQ. INSTAL. Y UTILLAJE JUVENTUD	3.700,00	5.846,52	2.432,97	2.432,97	699,64	3.700,00
01	34200	60900	INFRAESTRUCTURA PISATAS DEOPTIVAS BARRIOS						
01	34200	61900	ROCODROMO PISTA ANEXA		18.000,00				
01	34200	63200	MEJORA EDIFICIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS		40.000,00	38.891,67	38.891,67	11.523,92	
01	41000	21000	R.M.C. INFRAESTRUCTURA AGRARIA						
01	41000	21200	R.M.C. EDIFICIO CAMARA AGRARIA	100,00	100,00				100,00
01	41400	61900	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES		200.000,00				
01	43120	21200	R.M.C. EDIFICIO MERCADO	1.000,00	1.000,00				1.000,00
01	43120	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE MERCADO	5.000,00	7.816,65	4.974,11	4.974,11	3.658,94	5.000,00
01	43200	21200	R.M.C. EDIFICIO OFICINA TURISMO	1.000,00	500,00				1.000,00
01	45400	60900	SEÑALIZACIÓN CAMINOS						
01	92000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID ADMÓN GENERAL						
01	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTOS ADMON GENERAL						
01	92000	21200	R.M.C. EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES	1.000,00					1.000,00
01	92000	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLAJE ADMON GRAL.	10.000,00	15.986,37	14.365,31	14.365,31	6.611,45	10.000,00
01	92000	21400	R.M.C. VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.500,00	1.500,00	12.925,84	12.925,84	2.090,39	1.500,00
01	92000	21500	R.M.C. MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	200,00	200,00				200,00
01	92000	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. GRAL.	8.000,00	8.000,00	7.801,53	4.282,61	2.395,01	8.000,00
01	92000	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ADMON. GENERAL	24.000,00	24.000,00	23.246,82	23.246,82	18.262,62	24.000,00
01	92000	22199	SUMINISTRO MATERIAL PREVENCIÓN COVID						
01	92000	22699	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS PISOS MUNIIPALES	9.000,00	9.000,00				9.000,00
01	92000	22701	CONTRATO SEGURIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES						
01	92000	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA PREVENCIÓN COVID						
01	92001	21200	R.M.C. EDIFICIOS PUBLICOS		30.000,00				
01	92001	22199	OTROS GASTOS ADMON GENERAL						
01	92001	62900	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ELEMENTOS DESMONTABLES						

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
01	93300	6230018	AIRE ACONDICIONADO CASA CONSISTORIAL						
Total por Orgánica.... 01				1.035.818,17	2.142.766,54	1.467.896,94	1.463.144,04	1.091.458,77	1.027.844,20
02	34000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. DEPORTES	40.000,00	40.581,12	42.195,23	42.195,23	40.530,09	40.000,00
02	34000	21400	R.M.C. VEHICULOS DEPORTES	3.000,00	3.000,00	1.067,61	1.067,61	1.010,97	3.000,00
02	34000	22000	MATERIAL OFICINA DEPORTES	2.600,00	5.100,00	2.531,78	1.355,48	1.355,48	2.000,00
02	34000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PISCINA	800,00	1.500,00	920,81	920,81	920,81	800,00
02	34000	22699	OTROS GASTOS DEPORTES	4.000,00	5.244,30	2.846,64	2.846,64	2.769,34	3.000,00
02	34000	23020	DIETAS PNAL DEPORTES	50,00	300,00				50,00
02	34000	23120	LOCOMOCION DEPORTES	200,00	700,00				200,00
02	34100	16200	FORMACIÓN PERSONAL DEPORTIVO	3.000,00	3.000,00				3.000,00
02	34100	21000	RUTAS URBANAS SALUDABLES		2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	
02	34100	22609	ACTIVIDADES DEPORTES	37.000,00	75.817,99	115.101,71	115.101,71	100.323,74	37.000,00
02	34100	22610	GALA DEL DEPORTE	2.000,00	2.847,00	3.717,18	3.717,18	3.717,18	2.000,00
02	34100	22611	RUTAS URBANAS SALUDABLES						
02	34100	48000	SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS	90.000,00	180.000,00	90.000,00	89.999,98	89.999,98	90.000,00
02	34100	48001	CONVENIO ATLETISMO ASPIS MEDIA MARATON BAJO HONDON	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	9.000,00
02	34100	48002	CONVENIO ATLETICO ASPE FUTBOL FEMENINO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02	34100	48003	CONVENIO PEÑA CICLISTA ASPE	3.000,00	3.000,00				3.000,00
02	34100	48004	CONVENIO DUATLON CLUB TRIASPE	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02	34100	48005	CONVENIO PARABADMINTON CLUB BADMINTON	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00
02	34100	48006	CONVENIO RAID HIPICO DE ASPE						
02	34100	48007	CONVENIO MEMORIAL MIGUEL IBORRA BALONCESTO		4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.250,00	
02	34100	48008	CONVENIO ASOC RECREATIVA CULTURAL ASPE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
02	34101	48000	SUBVENCIONES DEPORTES INDIVIDUALES						
02	34200	21200	R.M.C. EDIFICIO INSTALACIONES DEPORTIVAS	48.000,00	53.158,10	84.249,88	84.249,88	46.226,66	45.000,00
02	34200	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLAJE DEPORTES	30.000,00	67.490,16	37.177,30	37.177,30	18.273,27	30.000,00
02	34200	21301	SISTEMA DE CONTROL DE PISCINA MUNICIPAL		13.000,00				
02	34200	22104	VESTUARIO DEPORTES	11.000,00	24.021,72	8.687,77	8.687,77	7.487,69	11.000,00
02	34200	22109	OTRO MATERIAL DEPORTES	17.000,00	34.153,55	14.639,21	14.639,21	13.941,50	15.000,00
02	34200	22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES	23.000,00	32.785,66	32.705,04	32.705,04	23.954,58	20.000,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
02	34200	22699	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA PETANCA						
02	34200	22700	CONTRATO CONTROL PLAGA Y LEGIONELOSIS	10.000,00	17.000,00	17.005,29	17.005,29	11.430,37	10.000,00
02	34200	22701	CONTRATO SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	2.000,00				1.000,00
02	34200	60900	PISTAS DEPORTIVAS BICICLETAS						57.000,00
02	34200	61900	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLÓN						
02	34200	61901	SELLADOS Y REVESTIMIENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS						
02	34200	61902	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS INSTAL. DEPORTIVAS						
02	34200	61903	PAVIMENTACION Y ACCESOS INSTALACIONES DEPORTIVAS						
02	34200	61904	RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS						
02	34200	61905	VESTUARIO ADAPTADOS PISCINA CUBIERTA						
02	34200	61906	ALMACEN PABELLON DEPORTIVO MUNICIPAL						
02	34200	62300	ADQUISICION MAQUINARIA PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS		12.000,00	11.867,30	11.867,30		
02	34200	62302	ADQUISICION ELEMENTOS IMAGEN Y SONIDO						
02	34200	62500	ADQUISICION BANQUILLOS, SILLAS Y ASIENTOS						
02	34200	62501	ELEMENTOS EQUIPAMIENTO OFICINAS Y ALMACENES INST. DEP.						
02	34200	62900	MATERIAL DEPORTIVO PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS						
02	34201	22699	PATROCINIO CAMPEONATOS ESPAÑA ATLETISMO						
02	34201	60900	ADECUACION PISTAS DEPORTE NIA						
02	34201	61900	ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL						
02	34201	6190018	APARCAMIENTO EXTERIOR EN EL PABELLÓN DEPORTIVO						
02	34201	6190019	ADECUACIÓN ACCESO PEATONAL CAMPO COMPLEJO DEPORT						
02	34201	62300	COMPRA E INSTALACION DEPOSITO DE AGUA		15.000,00	14.999,01	14.999,01	5.444,00	
02	34202	22699	PATROCINIO CAMPEONATO ESPAÑA MOTOCROSS						
02	34202	61900	REFORMA VESTUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS						
02	34203	22699	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA TRIATLON						
02	34203	61900	ACABADO RESTAURACIÓN ALBERGUE PISCINA AZUL						
02	34204	22699	PATROCINIO CAMP. ESPAÑA Y EUROPA PADEL						

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
02	34205	22699	PATROCINIO CAMP. EUROPA FITKID						
Total por Orgánica.... 02				355.150,00	627.699,60	515.708,26	514.531,94	389.832,16	402.550,00
03	23100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA MAYOR E IGUALDAD	50,00	1.000,00	402,00	402,00	364,50	50,00
03	23100	22606	GASTOS CURSOS FORMACION HOMBRES Y MUJERES	17.200,00	17.950,00	16.931,02	16.931,02	13.632,02	17.200,00
03	23100	22609	ACTIVIDADES P. CLUB CONVIVENCIA 3º EDAD	60.000,00	100.726,00	81.662,23	81.662,23	63.650,98	60.000,00
03	23100	22799	ACTIVIDADES PRESTADAS POR TERCEROS DEL CLUB DE CONV 3º EDAD			12.822,87	11.258,05	2.944,02	
03	23100	23020	DIETAS PERSONAL IGUALDAD	50,00	50,00				50,00
03	23100	23120	LOCOMOCION IGUALDAD	50,00	50,00				50,00
03	23100	48000	CONCURSOS Y PREMIOS DE IGUALDAD	900,00	900,00	500,00			500,00
03	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN DE IGUALDAD. VALLE DE	1.000,00	1.000,00				1.000,00
03	23101	22613	PLAN IGUALDAD. EL VALLE DE LA IGUALDAD	22.000,00	32.076,32	31.991,30	31.991,30	30.531,12	22.000,00
03	23101	22799	SERVICIO ASESORIA JURIDICA	3.000,00	21.200,00	18.130,65	13.285,80	11.979,00	20.000,00
03	23101	2279923	SERVICIO ASESORIA JURIDICA		922,60	4.791,60	4.791,60	4.791,60	
03	23102	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO	6.500,00	11.380,75	9.584,20	9.584,20	6.014,64	6.500,00
03	23102	2260623	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS PACTO ESTADO VIOLEN GENERO		8.097,81	8.079,49	8.079,49	7.779,50	
03	23102	22699	Otros gastos Pacto Estado contra violencia género	8.000,00	24.612,29	26.980,14	26.980,14	18.915,14	8.000,00
03	23102	22799	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO	1.000,00	11.800,00	9.000,00	5.400,00	4.500,00	11.000,00
03	23102	2279923	SERVICIO ATENCION DIGITALIZACION MUJERES Y MENORPACTO ESTADO		22.800,00				
03	23103	22799	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO		17.280,00				
03	23103	2279923	SERVICIO ATENCION PSICOLOGICA VIOLENCIA GENERO		4.722,17	12.122,17	12.122,17	9.180,00	
03	23104	22606	REUNIONES CONFERENCIAS Y JORNADAS PLAN CORRESPONSABLE		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.876,15
03	23104	22799	ACTIVIDADES PLAN CORRESPONSABLE						72.765,63
03	23105	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS FORMACION MUJERES Y HOMBRES			6.946,56	6.946,56	3.875,76	
03	31100	21300	R.M.C.MAQ.INSTAL. UTILLAJE SANIDAD	5.500,00	5.500,00	5.170,00	5.170,00	5.144,46	5.500,00
03	31100	22600	ACCIONES ESPS Y PLAN DE SALUD	12.000,00	15.820,65	12.503,79	12.503,79	12.503,79	12.000,00
03	31100	22602	PUBLICIDAD Y CARTELERIA SANIDAD	50,00	1.000,00	658,52	658,52	658,52	50,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
03	31100	22606	PROYECTOS UPCCA PREVENCION CONDUCTAS ADITIVAS	21.000,00	23.831,01	13.366,64	13.366,64	10.905,04	21.000,00
03	31100	22611	TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS						
03	31100	22699	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS						
03	31100	22700	C.SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES	17.496,60	17.496,60	17.496,60	17.496,60	14.580,50	17.496,60
03	31100	22799	LIMPIEZA Y CONDICIONES DE SALUBRIDAD HIGIENICO-SANITARIAS	6.000,00	2.000,00				6.000,00
03	31100	23020	DIETAS PERSONAL UPCCA	50,00	50,00				50,00
03	31100	23120	LOCOMOCION PERSONAL UPCCA	50,00	50,00				50,00
03	31100	48000	CONVENIO MACMA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	31100	61900	ADECUACIÓN PARQUE CANINO						
03	31100	63200	ADECUACION OFICINA UPCCA						
03	31101	22606	FORMACIÓN DESFIBRILADORES	1.200,00	1.200,00	1.199,80	1.199,80	1.199,80	1.200,00
03	31101	22611	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS. PROYECTO CES	10.000,00	10.000,00	11.895,37	11.895,37	11.835,37	10.000,00
03	31101	48000	CONVENIO ASOCIACION ALCOHOLICOS ANONIMOS						3.000,00
03	31102	22611	CONTROL PLAGAS, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACION	40.000,00	40.000,00	37.344,80	37.344,80	24.524,70	40.000,00
03	31102	22700	CONTROL PLAGAS DDD		5.000,00				
03	31104	22606	CURSOS BUEN CIUDADANO CANINO	13.121,04	18.121,04	13.121,04	13.121,04	10.401,29	13.121,04
03	31104	22700	PROYECTO ADN CANINO						
03	31105	22699	CAMPAÑA CONTROL ANIMALES ABANDONADOS		2.000,00				
Total por Orgánica.... 03				256.217,64	433.137,24	367.200,79	356.691,12	284.411,75	362.459,42
04	23101	22606	GASTOS CURSOS FORMACION DESEMPLEADOS	8.000,00	8.000,00	7.990,40	7.990,40	7.990,40	8.000,00
04	32000	22699	OTROS GASTOS ENSEÑANZA	100,00	100,00				100,00
04	32000	23020	DIETAS PNAL. ENSEÑANZA	50,00	50,00				50,00
04	32000	23120	LOCOMOCION ENSEÑANZA	50,00	50,00				50,00
04	32300	48000	PROGRAMA ESCOLARIZACION MENORES	3.000,00					3.000,00
04	32600	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCACION	10.000,00	10.000,00	7.332,60	7.332,60	7.332,60	10.000,00
04	32600	22300	TRANSPORTES EDUCACION	2.000,00	3.500,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	2.000,00
04	32600	22606	JORNADAS PEDAGOGICAS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	32600	22609	ACTIVIDADES Y PROGRAMAS EDUCACION	50.000,00	55.000,00	51.389,43	51.389,43	44.299,71	50.000,00
04	32600	22699	OTROS GASTOS GABINETE PSICOPEDAGOGICO	100,00	100,00				100,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
04	32600	22700	GALA RECONOC ESFUERZO ACADEMICO		1.500,00				
04	32600	22799	PROGRAMA ASPE CIUDAD EDUCADORA	20.000,00	23.000,00	25.418,64	25.418,64	23.832,74	20.000,00
04	32600	48000	PREMIO RECONOCIMIENTO ESFUERZO ACADEMICO						
04	32600	48001	CONVENIO AMPAS IES NIA-IES 2 TRANSPORTE ESCOLAR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00
04	32600	48002	CONVENIO CENTROS ESCOLARES INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	45.590,40	77.000,00
04	32600	48003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA	15.750,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	7.560,00	15.750,00
04	32600	48004	AYUDAS MOVILIDAD INTERNACIONAL		6.000,00				
04	32600	48005	PREMIOS RENDIMIENTO Y ESFUERZO ACADEMICO						
04	32600	78003	CONVENIO APANAS INTEGRACION SOCIOEDUCATIVA		6.731,73	6.731,73	6.731,73	6.731,73	
Total por Orgánica.... 04				205.050,00	222.631,73	211.752,80	211.752,80	151.627,58	205.050,00
05	49100	22602	COMUNICACION E INFORMACION	50.000,00	60.168,53	60.057,55	60.057,55	54.571,65	50.000,00
05	91200	21400	R.M.C. VEHICULOS ORGANOS GOBIERNO	500,00	863,00	600,98	600,98	600,98	500,00
05	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORGANOS DE GOBIERNO	50,00	50,00				50,00
05	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES ORG. GOBIERNO	350,00	350,00				350,00
05	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000,00	57.531,84	49.395,90	49.395,90	48.989,45	30.000,00
05	91200	22699	OTROS GASTOS ORGANOS GOBIERNO	100,00	100,00	140,87	140,87		100,00
05	91200	23000	DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	1.000,00	521,88	521,88	521,88	1.000,00
05	91200	23120	LOCOMOCION ORGANOS DE GOBIERNO	250,00	250,00				250,00
05	91200	23301	ASISTENCIAS A ORGANOS COLEGIADOS	20.000,00	20.000,00	16.009,80	16.009,80	16.009,80	20.000,00
05	91200	48000	GASTOS FUNCIONAMIENTO GRUPOS MUNICIPALES	28.596,00	28.596,00	28.596,00	28.596,00	23.830,00	28.596,00
05	91200	83000	ANTICIPO PAGAS A ORGANOS DE GOBIERNO	10.000,00	10.000,00				10.000,00
Total por Orgánica.... 05				140.846,00	178.909,37	155.322,98	155.322,98	144.523,76	140.846,00
06	41900	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTIL. HUERTOS ECOLOGICOS	2.500,00	1.200,00	1.196,69	1.196,69	1.196,69	2.500,00
06	41900	22101	SUMINISTRO AGUA HUERTOS ECOLOGICOS	4.000,00	4.000,00	4.420,97	4.420,97	2.504,25	4.000,00
06	41900	22609	FERIA AGRICOLA	100,00	100,00				100,00
06	41900	22707	TRABAJOS EXTERNOS RECOGIDA BOLSOS UVA DE MESA						
06	41900	22709	TRABAJOS EXTERNOS LIMPIEZA DE CAMINOS	20.000,00	20.000,00	19.679,03	19.679,03	13.891,65	20.000,00
06	41900	45000	CURSO DE FORMACION AGRICOLA						
06	41900	48000	CONVENIO PROMOCIÓN AGRICOLA						

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
06	41900	48001	CONVENIO UNION DE LABRADORES	4.800,00	4.800,00				4.800,00
06	41900	62300	ADQUISICION MAQ., INST. Y UTILLAJE HUERTOS ECOLÓGICOS						
06	43100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION COMERCIO		8.648,00	8.648,00	8.648,00	8.648,00	
06	43120	21200	R.M.C. PINTURA INTERIOR MERCADO						
06	43120	22699	OTROS GASTOS MERCADO	3.000,00	3.000,00	3.974,56	3.974,56	1.974,56	3.000,00
06	43200	21600	R.M.C. PAGINA WEB TURISMO	50,00	50,00				50,00
06	43200	22610	ACTIVIDADES PROMOCION TURISTICA	12.500,00	18.172,67	15.070,55	15.070,55	14.270,55	12.500,00
06	43200	22699	PATROCINIO TURISTICO ENCUENTRO DE PEÑAS						
06	43300	21300	R.M.C. POLIGONOS INDUSTRIALES	2.000,00					2.000,00
06	43300	22602	PUBLICIDAD ZONAS INDUSTRIALES E INFORMACION	50,00	50,00				50,00
06	43300	22699	OTROS GASTOS PROMOCIÓN ECONÓMICA	2.500,00	770,40				2.500,00
06	43300	22706	TRABAJOS EXTERIORES EFICACIA ENERGETICA Y ASESORIAS	2.000,00	500,00				2.000,00
06	43300	22799	TRABAJOS EXTERIORES VIVEROS Y FOMENTO INDUSTRIAL	2.000,00	500,00				2.000,00
06	43300	62300	CLIMATIZACION COWORKING						
06	43300	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTOS COWORKING						
06	43900	22610	ACTIVIDADES PROMOCIÓN ACTUACIONES SECTORIALES	4.000,00	2.000,00				4.000,00
06	43900	22699	OTROS GASTOS BONOS POST COVID						
06	43900	22701	CONTRATO VIGILANCIA ZONAS COMERCIALES	35.622,69	38.839,22	38.839,15	38.839,15	32.902,04	35.622,69
06	43900	48000	CONVENIO ASOC. COMERCIANTES DE ASPE (FOMENTO PEQ. COMERCIO)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00
06	43900	48001	SUBVENCION ASOCIACION MERCADO	3.600,00	4.800,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.600,00
06	43900	48002	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOSTELERIA LOCAL	1.000,00	262.455,00				1.000,00
06	43900	4800222	BONOS INCENTIVAR COMERCIO Y HOST LOCAL NAVIDAD						
06	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OMIC	800,00	800,00	1.052,70	1.052,70	1.052,70	800,00
06	49300	22699	OTROS GASTOS OMIC	300,00	300,00	471,90	471,90	471,90	300,00
06	49300	23020	DIETAS PNAL OMIC	50,00	50,00				50,00
06	49300	23120	LOCOMOCION OMIC	50,00	50,00				50,00
06	49301	22610	TALLERES DE CONSUMO	500,00	500,00				500,00
Total por Orgánica.... 06				111.422,69	381.585,29	108.053,55	108.053,55	87.612,34	111.422,69

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
07	33000	22700	PROGRAMA APOYO ASOCIACIONISMO	1.000,00	1.000,00				1.000,00
07	33400	22609	GASTOS PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO						
07	33400	22700	CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA	1.000,00	1.000,00				1.000,00
07	33400	48100	PREMIO FESTIVAL CINE PEQUEÑO	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00
07	33800	22609	FESTEJOS POPULARES	22.000,00	27.150,00	68.611,30	68.611,30	65.641,30	22.000,00
07	33800	60900	PROYECTO RECINTO FERIAL						
07	33800	62300	ADQUISICION ILUMINACION Y FOCOS		10.000,00	9.999,44	9.999,44	9.999,44	
07	33801	22609	FIESTA DE LA JIRA	15.000,00	15.000,00	16.190,35	16.190,35	15.810,35	15.000,00
07	33802	22609	FIESTAS DE NAVIDAD	15.000,00	33.771,26	63.975,17	63.975,17	63.333,87	40.000,00
07	33803	22609	FIESTAS DE AGOSTO	253.145,25	382.299,85	297.568,92	297.568,92	289.909,43	152.985,28
07	33803	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. FIESTAS DE AGOSTO	3.000,00	3.000,00	7.737,66	7.737,66	7.587,60	3.000,00
07	33803	22799	EDICION REVISTA LA SERRANICA			5.200,00	5.200,00	5.200,00	
07	33804	48000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00
07	33804	78000	CONVENIO UNION MOROS Y CRISTIANOS VIRGEN DE LAS NIEVES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	11.000,00
07	33805	48000	CONVENIO JUNTA MAYOR COFRADIAS FIESTAS SEMANA SANTA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
07	33808	22609	ACTIVIDADES TORRIJOS						
07	92400	21601	R.M.C. APLICACION CONSUL						
07	92400	22606	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	5.000,00	1.000,00				3.000,00
07	92400	22799	TRABAJOS EN MATERIA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENC						
07	92400	48000	SUBV. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	30.000,00	60.000,00	30.000,00	21.169,41	21.169,41	30.000,00
07	92400	48001	CONVENIO ASOCIACIÓN IGUALES	3.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	3.200,00
07	92500	22699	OFICINA DEFENSORA DEL CIUDADANO						
Total por Orgánica.... 07				395.345,25	585.921,11	550.982,84	540.152,25	513.851,40	324.185,28
08	23100	22000	MATERIAL OFICINA ACCION SOCIAL	1.895,13	1.895,13	861,72			1.895,13
08	23100	22600	JORNADAS DE CONVIVENCIA COLECTIVOS						
08	23100	22604	ASESORAMIENTO JURIDICO MUNICIPAL						
08	23100	22612	ACTIVIDADES P.INTERVENCION CON MENORES Y FAMILIA	41.000,00	31.946,14	12.186,14	12.186,14	12.186,13	41.000,00
08	23100	22699	OTROS GASTOS ACCION SOCIAL	100,00	100,00				100,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
08	23100	22700	C. GESTION OFICINA PANGEA						
08	23100	22703	TRABAJO EXTERIOR ASISTENCIA DE VIVIENDAS	26.718,20	58.780,04	31.096,02	31.096,02	25.486,25	29.000,00
08	23100	22799	PROGRAMA ITINERARIOS PERSONALES RIESGOS EXCLUSION	26.200,00	32.200,00	27.033,09	27.033,09	23.928,08	25.000,00
08	23100	23020	DIETAS PNAL. ACCIÓN SOCIAL	200,00	200,00				200,00
08	23100	23120	LOCOMOCIÓN ACCIÓN SOCIAL	50,00	50,00				50,00
08	23100	47000	AYUDAS PARA LA REINSECCIÓN SOCIO-LABORAL						
08	23100	48001	CONVENIO CRUZ ROJA ENTIDAD COLABORADORA GESTIÓN PEIS						
08	23100	48002	PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	45.748,33	45.748,33	45.748,33	150.000,00
08	23100	48003	AYUDAS SOCIALES RIESGO EXCLUSION SOCIAL Y CRONICOS	1.500,00	1.500,00				1.500,00
08	23100	48004	PRESTACIONES SOCIALES SITUACIONES EXTRAORDINARIAS DIPUTACION		71.612,00				
08	23100	48005	CONVENIO ASAMBLEA CRUZ ROJA ESPAÑOLA DE ASPE	10.000,00	10.000,00				10.000,00
08	23100	48006	RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA						
08	23100	48007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROGR AYUD PREVEN	18.420,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	20.920,00	18.420,00
08	23100	48008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	42.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	34.080,00	42.600,00
08	23100	48009	AYUDAS PLAZA CENTRO DE DIA	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
08	23100	48010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	10.000,00	10.000,00				10.000,00
08	23100	48011	CONV. CENTRO OCUP. MOLINET FINANCIAR SERV. PREST ALUMN ASPE	24.000,00	24.000,00				24.000,00
08	23100	48012	AYUDAS VIVIENDAS SOCIALES						
08	23100	48013	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES						
08	23100	48014	CONVENIO ASOC. DE AYUDA AL SAHARA						
08	23100	48015	AYUDAS/BECAS ITINERARIOS						
08	23100	48016	AYUDA FAMILIAS ATENCION ESPECIALIZADA						
08	23100	48017	EMERGENCIA HABITACIONAL	20.000,00	20.000,00				20.000,00
08	23100	4801721	EMERGENCIA HABITACIONAL						
08	23100	4801722	EMERGENCIA HABITACIONAL						
08	23100	48018	CONVENIO CÁRITAS	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	2.750,00	5.500,00
08	23100	48019	CONVENIO PARROQUIA EL BUEN PASTOR						

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
08	23100	49000	PROYECTOS COOPERACION DESARROLLO TERCER MUNDO		67.000,00	46.572,42			
08	23100	62300	INVERSION BANCO DE AYUDAS TECNICAS						
08	23100	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ACCION SOCIAL						
08	23100	63300	CAMBIO CABINA ASCENSOR CASA CISCO						
08	23100	6820023	PLAN ESTATAL ACCESO VIVIENDAS		318.415,00	293.671,84	293.671,84	292.382,06	
08	23100	78007	CONV. ASOCIACION ASPE CONTRA EL ALZHEIMER PROG AYUDA	1.193,58	1.193,58	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.193,58
08	23100	78008	CONVENIO ASOC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD FOM INT. SOCIAL	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	25.000,00
08	23100	78010	CONVENIO CONSEJO RESIDENCIA ANCIANOS	4.000,00	4.000,00				4.000,00
08	23100	78011	AYUDAS ACONDIC VIVIENDA PERSONAS SITUAC VULNERABILIDAD		45.000,00				
08	23100	78012	CONVENIO PARROQUIA EL BUEN PASTOR		15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	
08	23101	22612	ACTIVIDADES P.COOP. SOCIAL Y VOLUNT	500,00	500,00				500,00
08	23101	22613	OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	8.000,00	25.080,00				8.000,00
08	23101	22799	C. GESTIÓN PROGRAMA EMERGENCIA SOCIAL		18.000,00				
08	23101	48013	AYUDA ACONDICIONAMIENTO VIVIENDAS PERSONAS VULNERABLES	5.000,00	5.000,00				5.000,00
08	23102	22612	ACTIVIDADES CENTRO DE DIA	20.000,00	42.111,88	20.236,71	20.236,71	13.832,77	29.000,00
08	23102	22613	ACTIVIDADES P. HABILIDADES SOCIALES						
08	23102	22799	MENJAR A CASA	25.200,00	59.537,08	27.280,02	27.280,02	22.370,21	25.200,00
08	23103	22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	3.100,00	3.100,00	4.425,00	4.425,00	1.045,00	3.100,00
08	23103	22799	PROGRAMA PILOTO SAD DEPENDENCIA	660.000,00	660.000,00	539.769,47	539.769,47	226.277,51	660.000,00
08	23104	48000	CONVENIO PLATAFORMA SOLIDARIA ASPE CONTRA EL HAMBRE	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00	6.500,00
08	24100	46300	APORTACIÓN PACTO TERRITORIAL POR EL EMPLEO						
08	24100	47000	AYUDA A EMPRESAS	10.000,00	40.000,00	40.000,00	9.160,00	9.160,00	10.000,00
08	24100	47002	AYUDA A EMPRENDEDORES	20.000,00	80.000,00				20.000,00
08	24100	47003	AYUDAS COVID-19 Diputacion Provincial 2022						
08	24100	48000	PREMIOS "ASPE EMPRENDE"	4.800,00	4.800,00				4.800,00
08	24101	20400	ARRENDAMIENTO PROGRAMA EXT. EMPLEO						
08	24101	22104	VESTUARIO PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO						
08	24101	22199	OTROS SUMINISTROS PROG. EXTRAORDINARIO EMPLEO	900,00	900,00				900,00

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
08	24101	22706	CONTRATO ASPE EMPRENDE	45.000,00	48.018,95	20.383,57	14.946,05	11.270,75	45.000,00
08	24102	22000	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO						
08	24102	2200023	MATERIAL OF. ORDINARIO NO INV. TALLER EMPLEO		1.000,00	771,09	771,09	771,09	
08	24102	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO						
08	24102	2200123	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TALLER EMPLEO		5.400,00	3.093,11	3.093,11	2.971,40	
08	24102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.						
08	24102	2200223	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. TALLER EMPLEO.		400,00				
08	24102	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.						
08	24102	2210023	ENERGÍA ELÉCTRICA. TALLER EMPLEO.		2.000,00				
08	24102	22104	VESTUARIO. TALLER EMPLEO						
08	24102	2210423	VESTUARIO. TALLER EMPLEO		3.984,00	2.600,77	2.600,77	2.600,77	
08	24102	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO						
08	24102	2211023	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. TALLER EMPLEO		1.500,00				
08	24102	22199	Otros suministros. Taller de Empleo.						
08	24102	2219923	Otros suministros. Taller de Empleo.		3.900,00	2.365,66	2.365,66	2.347,25	
08	24102	22200	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.						
08	24102	2220023	TELÉFONOS. TALLER EMPLEO.		200,00				
08	24102	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO						
08	24102	2220323	COMUNICACIONES INFORMATICAS. TALLER EMPLEO		700,00				
08	24102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.						
08	24102	2260223	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. TALLER EMPLEO.		200,00				
08	24102	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO						
08	24102	2260623	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER EMPLEO		600,00				
08	24102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO						
08	24102	2269923	OTROS GASTOS DIVERSOS. TALLER EMPLEO		1.620,00	963,16	963,16	963,16	
08	24102	22700	SERVICIOS LIMPIEZA TALLER EMPLEO						
08	24103	22699	OTROS GASTOS PREMIOS ASPE EMPRENDE	4.000,00	2.977,54	3.515,77	3.515,77	2.861,38	4.000,00
08	24103	62300	ADQUISICION HERRAMIENTA Y UTILLAJE CENTRO FORMACION						
08	24103	62301	CLIMATIZACION CENTRO FORMACION						

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
08	24103	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS CENTRO FORMACION						
08	92000	22799	C. SERVICIO AMBULANCIA						
Total por Orgánica.... 08				1.227.376,91	2.000.941,34	1.265.143,89	1.175.432,23	789.202,14	1.237.458,71
09	15000	22699	COMPENSACION CONVENIO SEPES						
09	92000	48200	FED.ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.000,00	4.950,00	2.193,05	2.193,05	2.193,05	3.000,00
09	92001	48200	FED.VALENC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	5.693,76	6.357,30	6.357,30	6.357,30	6.357,30	5.693,76
09	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	55.000,00	55.000,00				
09	93100	22000	MATERIAL OFICINA ADMON. FINANCIERA	1.349,86	1.349,86	651,00	275,88	275,88	1.349,86
09	93100	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.ADMON.FINANCIERA	9.450,00	9.450,00	9.443,34	9.443,34	8.129,96	9.450,00
09	93100	22500	TRIBUTOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION	17.000,00	17.000,00	15.970,49	15.970,49	15.970,49	17.000,00
09	93100	22603	PUBLICACIONES ADMON FINANCIERA	1.600,00	1.600,00	989,24	989,24	989,24	1.600,00
09	93100	22699	OTROS GASTOS ADMON FINANCIERA	5.000,00	5.026,30	900,34	900,34	900,34	5.000,00
09	93100	22700	CONTRATO SERVICIOS BANCARIOS	4.750,00	4.750,00	4.750,01	4.750,01	811,85	4.750,00
09	93100	22701	CONTRATO AUDITORIA Y CONTROL FINANCIERO						
09	93100	23020	DIETAS PNAL.ADMON.FINANCIERA	50,00	50,00				50,00
09	93100	23120	LOCOMOCION ADMON. FINANCIERA	50,00	50,00				50,00
09	93100	31100	GASTOS FORMALIZ, MODIF. Y CANCEL. PTMOS.	1.000,00	1.000,00				1.000,00
09	93100	35200	INTERESES DEMORA	18.000,00	18.000,00	3.250,20	3.250,20	3.250,20	10.000,00
09	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	2.000,00				2.000,00
09	93400	22708	C.SERVICIO DE RECAUDACION	350.000,00	354.000,00	360.085,02	360.085,02	360.085,02	350.000,00
09	93400	2270823	C.SERVICIO DE RECAUDACION		3.418,53	2.180,73	2.180,73	2.180,73	
Total por Orgánica.... 09				473.943,62	484.001,99	406.770,72	406.395,60	401.144,06	410.943,62
10	33000	22000	MATERIAL OFICINA CULTURA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	670,93	628,93	1.200,00
10	33000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL. CULTURA						
10	33000	22300	TRANSPORTES CULTURA	50,00	50,00				50,00
10	33000	22699	OTROS GASTOS CULTURA	3.000,00	3.275,00	4.541,39	4.541,39	4.351,83	3.000,00
10	33000	22799	GASTOS CRONISTA DE LA VILLA	300,00	300,00				300,00
10	33000	23020	DIETAS PNAL CULTURA	50,00	50,00				50,00
10	33000	23120	LOCOMOCION CULTURA	50,00	50,00				50,00
10	33000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO CULTURA						

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
10	33200	62300	HERRAMIENTAS CENTRO CULTURA		1.550,00				
10	33200	62600	PROYECTORES NUEVO CENTRO CULTURAL		19.727,62	19.691,02	19.691,02	19.691,02	
10	33210	22001	PRENSA,REVISTAS,PUBLIC.BIBLIOTECA	1.100,00	1.279,80	2.302,90	2.302,90	1.678,60	1.100,00
10	33210	22609	PLAN LECTOR	7.500,00	7.500,00	9.813,51	9.813,51	7.726,50	7.500,00
10	33210	22699	OTROS GASTOS BIBLIOTECA	150,00	178,00	203,00	203,00	99,66	150,00
10	33210	62500	EQUIPAMIENTO NUEVA BIBLIOTECA						
10	33210	62600	ADQUISICIÓN EQ. INF. Y COMUNICACIONES BIBLIOTECA						
10	33210	62900	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA		15.358,87	15.327,03	15.327,03	10.818,44	
10	33300	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7.000,00	2.450,00	2.444,20	2.444,20	2.359,50	7.000,00
10	33300	48001	CONVENIO ASOCIACION ARTES VINALOPO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00
10	33400	21200	PINTURA TEATRO WAGNER	1.000,00	1.000,00				1.000,00
10	33400	21300	R.M.C. MAQUINARIA ESCENICA TEATRO WAGNER	4.000,00	4.000,00	3.858,00	3.858,00	3.737,00	4.000,00
10	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.TEATRO WAGNER	6.000,00	6.000,00	5.958,73	5.958,73	3.570,71	6.000,00
10	33400	22606	Jornadas de literatura infantil y juvenil						
10	33400	22609	TALLERES CULTURALES	3.500,00	3.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	3.500,00
10	33400	22610	ACTIVIDADES CINE Y TEATRO	75.000,00	116.905,92	127.840,29	127.840,29	112.891,24	75.000,00
10	33400	48000	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	29.370,00	29.370,00	29.370,00	29.370,00	29.370,00	29.370,00
10	33400	48001	CONVENIO SOCIEDAD CULTURAL LA ESPERANZA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.800,00	13.000,00
10	33400	48002	CONVENIO ORFEON ASPENSE	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.500,00
10	33400	48003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACION	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	33400	48004	AYUDA EDUCANDOS ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	33400	48005	SUBV. A ENTIDADES CULTURALES Y SOCIALES						
10	33400	48007	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES LITERARIOS						
10	33400	48100	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	5.000,00	26.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	25.000,00
10	33400	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	12.000,00	24.000,00				12.000,00
10	33400	78000	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	8.700,00	11.500,00
10	33400	78001	CONVENIO ATENEO MUSICAL MAESTRO GILABERT	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	33400	78003	CONVENIO SOCIEDAD MUSICAL CRISTO DE LA SALVACIÓN	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.100,00
10	33400	78900	CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL Y MUSICAL VIRGEN DE LAS NIEVES	1.000,00	2.000,00				1.000,00
10	33401	22606	JORNADAS MEMORIA HISTÓRICA	3.000,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00	3.000,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
10	33401	22609	EXPOSICIONES CULTURALES	5.000,00	5.000,00				5.000,00
10	33401	22610	FERIA CULTURAL	4.000,00	4.000,00				4.000,00
10	33401	22699	GASTOS DE DERECHO DE AUTOR	26.000,00	26.571,57	26.897,78	26.897,78	22.566,04	26.000,00
10	33401	48000	PREMIO DE INVESTIGACION MANUEL CREMADES		2.000,00				
10	33401	48900	CONVENIO ASOCIACION AMIGOS DE LA BASILICA						2.500,00
10	33402	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES CULTURALES	1.800,00	1.900,00	600,00	600,00	600,00	1.800,00
10	33402	48100	PREMIO INVESTIGACION HISTORICA MANUEL CREMADES						
10	33403	22609	GASTOS EDICION PREMIOS LITERARIOS	3.000,00	3.000,00				3.000,00
10	33403	48100	EDICION PREMIOS LITERARIOS						
10	33600	20200	ALQUILER LOCAL MUSEO						
10	33600	22609	MUSEO HISTORICO MUNICIPAL	6.000,00	6.000,00	4.336,00	4.336,00	4.135,99	6.000,00
10	33600	22699	GASTOS DIVERSOS ARQUEOLOGIA	100,00	100,00	4.531,51	4.531,51	3.704,56	100,00
10	33600	22700	TRABAJOS EXTERNOS ARQUEOLOGIA	4.500,00	4.500,00				4.500,00
10	33601	22700	TRABAJOS RECUPERACION MEMORIA HISTORICA						
10	33701	22699	PATROCINIO GASTRONOMICO JORNADAS DE ASPE	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00		4.000,00
10	33802	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELEN MUNICIPAL	2.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.750,00
10	33802	78000	CONVENIO ASOCIACIÓN BELENISTAS BELÉN MUNICIPAL	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.750,00
10	93300	22700	TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS - MEMORIA HISTÓRICA						
Total por Orgánica.... 10				303.970,00	450.516,78	370.915,36	370.386,29	325.730,02	327.770,00
11	13000	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES SEGURIDAD	150,00	150,00	250,00	250,00	250,00	150,00
11	13000	22799	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL		3.000,00				
11	13000	23020	DIETAS PERSONAL SEGURIDAD	50,00	50,00				50,00
11	13000	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD	400,00	400,00				400,00
11	13000	62400	ADQUISICION VEHICULO P.L.						
11	13001	62400	ADECUACION VEHICULO ELECTRICO POLICIA LOCAL						
11	13200	21200	R.M.C. EDICIO SEGURIDAD	12.000,00	12.000,00				12.000,00
11	13200	21300	R.M.C. MAQ. INST. Y UTILLA. SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00	7.868,73	7.868,73	2.267,94	5.000,00
11	13200	21400	R.M.C. VEHICULOS SEGURIDAD	3.000,00	3.290,40	5.000,00	5.000,00	1.139,40	3.000,00
11	13200	22104	VESTUARIO SEGURIDAD	10.200,00	10.200,00	11.436,92	11.436,92	11.436,92	10.200,00
11	13200	22199	SUMINISTRO DE MUNICIÓN	300,00	300,00				300,00

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
11	13200	22699	OTROS GASTOS POLICIA LOCAL	3.000,00	3.000,00				3.000,00
11	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECN. Y UTILLAJE ORDEN PUBLICO						
11	13200	62301	INSTALACIÓN ZONA FRIA						
11	13200	62500	ADQUISICION MOBILIARIO SEGURIDAD						
11	13300	22300	TRANSPORTES TRAFICO	50,00	50,00				50,00
11	13300	22699	OTROS GASTOS TRAFICO	1.500,00	1.500,00	2.354,42	2.354,42	2.003,35	1.500,00
11	13300	22799	REALIZACION PSICOTECNICOS POLICIA LOCAL						
11	13300	61900	SEÑALIZACION VIARIA HORIZONTAL Y VERTICAL		50.000,00	24.771,85	24.771,85	11.691,02	
11	13300	62300	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO TRÁFICO		20.038,69	5.038,69	5.038,69	5.038,69	
11	13300	62301	RADAR TRAFICO						
11	13300	62600	PLATAFORMA REGULACION Y CONTROL ESTAC ZONA AZUL						
11	13300	63300	REPOSICION MAQ. INST.TECN. Y UTILLAJE TRAFICO						
11	13301	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POLÍGONO						
11	13302	62600	CÁMARAS VIGILANCIA POBLACIÓN URBANA						
11	13302	6260021	CAMARAS VIGILANCIA POBLACION URBANA						
11	13500	21400	R.M.C. VEHICULOS PROTECCION CIVIL	1.200,00	1.200,00	1.623,23	1.623,23	1.623,23	1.200,00
11	13500	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00	3.000,00	1.173,70	1.173,70	1.173,70	3.000,00
11	13500	22699	OTROS GASTOS PROTECCION CIVIL	10.500,00	10.500,00	7.290,33	7.290,33	2.780,33	10.500,00
11	13500	22799	C. SERVICIO INTEGRAL RESPUESTA A EMERGENCIAS	157.927,05	171.087,63	181.087,64	181.087,64	166.008,16	162.000,00
11	13600	22701	C.SERV.EXTINCION DE INCENDIOS	1.500,00	1.500,00				1.500,00
11	13600	46700	APORTACIÓN CONSORCIO BOMBEROS	146.532,65	154.532,65	154.427,55	154.427,55	154.427,55	163.378,99
Total por Orgánica.... 11				356.309,70	450.799,37	402.323,06	402.323,06	359.840,29	377.228,99
12	13000	63200	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2		135.000,00				
12	13000	6320023	REHABILITACION CENTRO EMERGENCIAS PIREP LINEA 2		1.175.311,66	54.450,38			
12	15000	21400	R.M.C. VEHICULOS URBANISMO	1.500,00	1.749,71	510,14	510,14	510,14	1.500,00
12	15000	22000	MATERIAL OFICINA URBANISMO	1.155,81	1.155,81	1.155,81	674,20	674,20	1.155,81
12	15000	22001	PRENSA,REVISTA,PUBLIC., URBANISMO	1.000,00	5.000,00	5.504,50	5.504,50	5.428,60	1.000,00
12	15000	22603	PUBLICACIONES URBANISMO	200,00	200,00	81,97	81,97	81,97	200,00
12	15000	22604	EJECUCION SENTENCIA PAHINI						

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
12	15000	22610	ACTUACIONES EN INMUEBLES POR SEGURIDAD PÚBLICA	10.000,00	30.000,00	9.152,22	9.152,22	5.917,89	10.000,00
12	15000	22699	OTROS GASTOS URBANISMO	5.000,00	8.500,00	6.474,59	6.474,59	5.299,97	5.000,00
12	15000	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO OBRA Y LIMPIEZA	3.000,00					3.000,00
12	15000	2279915	OBRAS EJECUCIÓN SUBSIDIARIA POR AYTO						
12	15000	23020	DIETAS PERSONAL URBANISMO	1.800,00	1.800,00				1.800,00
12	15000	23120	LOCOMOCION URBANISMO	500,00	500,00				500,00
12	15000	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS		20.000,00				
12	15001	63200	ADECUACIÓN ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL						
12	15001	6320021	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL						
12	15001	6320022	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL						
12	15100	22610	INDEMNIZAC. OCUPACION ANTICIPADA	3.000,00	3.000,00	633,18	633,18	633,18	3.000,00
12	15100	22706	C. MANTENIMIENTO BASES CATASTRALES	2.000,00	2.000,00				2.000,00
12	15100	60000	EXPROPIACIÓN VIVIENDAS PLAN GENERAL O SOLARES						
12	15100	60900	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO						
12	15100	6090020	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANÍTICO		3.142,95	3.142,95	3.142,95	3.142,95	
12	15100	6090021	RESERVA APROVECHAMIENTO URBANISTICO		77.072,80	8.873,15	8.873,15	8.873,15	
12	15100	61900	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN Y CAJAL						
12	15100	6190016	PROYECTO URBANIZACION Y MEJORA CL. SAN PASCUAL						
12	15100	6190020	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN RAMÓN						
12	15100	61901	GESTIÓN CONVENIO AVDA. CARLOS SORIA						
12	15100	61904	ROTONDA CRUCE AV ORIHUELA CTRA ROMANA						
12	15100	61905	CONEXIÓN ZONA PEATONAL CON URBANIZACIÓN SAN ISIDRO						
12	15100	62100	OBRA TRAMO RONDA SANTA POLA AV.ORIHUELA A CMNO SENDE R						
12	15100	62900	HONORARIOS Y PROYECTOS	35.133,66	279.671,16	99.623,35	99.623,35	49.444,65	50.000,00
12	15100	6290022	HONORARIOS Y PROYECTOS						
12	15100	62901	EQUIPOS MEDICION (GPS) Y FOTOGRAFIA URBANISMO		14.000,00	10.775,40	10.775,40		
12	15100	63200	GESTION INMUEBLES PGOU		147.000,00				
12	15100	78000	RESTAURACION NORIA DE MARIANO						
12	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE URBANISMO	40.000,00	126.361,25	56.174,95	56.174,95	29.364,19	15.000,00
12	15101	60900	INFRAESTRUCTURA ZONA PUNTO DE RECARGA		225,00	225,00	225,00	225,00	

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
12	15101	61900	REURB Y RENOV CL. RAMON Y CAJAL Y VEREDA						
12	15101	6190017	PEATONALIZACION Y RENOVACION CL. LA CRUZ						
12	15101	6190019	REURBANIZACIÓN Y RENOVACIÓN CL. RAMÓN Y CAJAL Y VEREDA						
12	15101	68200	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER		138.716,14				
12	15101	6820023	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. SANTANDER		97.982,41				
12	15101	78000	BARRIS/2022/13 MRR1 CL. AZORIN						
12	15101	7800023	BARRIS 2022/13/MRR1 AZORIN		565.706,07	798,40	798,40	580,00	
12	15102	61900	RENOVACION REDES MUNICIPALES URGENTES						
12	15102	78000	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY						
12	15102	7800023	BARRIS/2022/25 MRR2 CL. KENNEDY		914.924,08	1.618,40	1.618,40	1.399,99	
12	15103	22706	CATALOGO DE PROTECCION	100,00	21.634,97				100,00
12	15103	6190016	PROYECTO RENOVACION COLECTOR GRAL. C. LUIS CALATAYUD						
12	15104	22706	CONTRATO PLAN MOVILIDAD	2.057,00	2.057,00				2.057,00
12	15104	61900	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VICENTE CERVERA						
12	15105	22702	C. SERVICIOS Y VALORACIONES CARTOGRAFICAS	5.000,00	5.000,00				5.000,00
12	15105	61900	APERTURA VIAL AV. ORIHUELA		301.342,92	296.032,20			153.342,31
12	15106	61900	PEATONALIZACIÓN CL. VIRGEN DE LAS NIEVES		589,38	589,38	589,38	589,38	
12	15106	6190021	PEATONALIZACION CL. VIRGEN DE LAS NIEVES						
12	15107	61900	PROYECTO MEJORA Y AMPLIACIÓN CL. BARRANCO						
12	15108	61900	PROYECTO URBANIZACIÓN CARRETERA MONFORTE						
12	15109	61900	REURBANIZACION CL LAS PARRAS +CERCA		42.201,32	35.440,14	35.440,14	33.514,34	
12	15109	6190023	REURBANIZACION CL LAS PARRAS +CERCA		143.025,40	143.025,40	143.025,40	143.025,40	
12	15200	62900	ADQUISICIÓN MAQUINARIA VÍAS PÚBLICAS						
12	15201	68000	ADQUISICIÓN VIVIENDAS TANTEO Y RETRACTO						
12	15300	61900	ITINERARIO NUM. I APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA						
12	15300	6190022	ITIN NUM 1 APDA ACCES Y ELIMIN BARRERAS PLAN CERCA						
12	15301	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS CASA CISCO						
12	15302	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS BARRIO LA SERRANICA						

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
12	15303	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINAC BARRERAS BARRIO EL CASTILLO						
12	15304	61900	MEJORA ACERADO NIA COCA						
12	15320	60900	PROLONGACIÓN RONDA SUR FASE I ROTONDA INT. AVDA ORIHUELA						
12	15320	6090022	PROLONGACION RONDA SUR						
12	15320	61900	MEJORAS VIAS PUBLICAS EN ASFALTADO Y ACERADO		63.918,02	63.918,02	63.918,02	63.918,02	
12	15320	6190018	REPAVIMENTACIÓN DIVERSAS CALLES URBANAS						
12	15320	6190019	REPAVIMENTACIÓN CL. LA NIA						
12	15320	61901	ACTUACIONES VIAS PUBLICAS		100.000,00	98.416,37			
12	15321	60900	APERTURA VIAL CONEXION AVDA. ORIHUELA Y TRES DE AGOSTO						
12	15321	61900	ACTUACIONES VÍAS PÚBLICAS						
12	15500	22799	EJECUCION LIMPIEZA SUBSIDIARIA SOLARES MEDIO AMBIENTE		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
12	15500	61900	RESTAURACIÓN TALUD CRTA. MONFORTE		35.000,00	30.261,39	30.261,39	30.261,39	
12	15501	61900	RESTAURACIÓN TALUD AVDA. CASTILLO		18.000,00	17.080,26	17.080,26		
12	15502	61900	ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS		150.000,00				
12	16001	22700	ANALÍTICAS COVID RED ALCANTARILLADO						
12	16100	22700	CONTRATO REALIZACION ANALITICAS	15.246,72	30.246,72	16.833,51	16.833,51	9.685,36	15.463,85
12	16100	46100	AUTORIZACIÓN VERTIDO EDAR	12.500,00	12.500,00	10.530,67	10.530,67	10.530,67	12.500,00
12	16100	46600	CDAD. GRAL. REGANTES CUESTA Y CANALOSA	3.000,00	3.000,00				3.000,00
12	16100	47000	EXPLOTACIÓN AGUA CUESTA Y CANALOSA						
12	16100	60900	CONCESION RED AMOLADERAS UCHEL						
12	16100	61900	RENOVACION REDES AGUA Y SANEAMIENTO		75.000,00	17.493,30	17.493,30		
12	16100	77700	COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CUESTA Y CANALOSA						
12	16101	46300	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00
12	16200	61900	OBRA EMERGENCIA GREGORIO RIZO						
12	16201	61900	ACTUACIONES REPOSICION RED AGUA Y SANEAMIENTO						
12	16210	22700	ACTUACIONES PLAN DE INCENDIOS FORESTALES (PIF)	5.000,00	9.000,00	13.331,47	13.331,47	13.331,47	5.000,00
12	16400	61900	CONSTRUCCIÓN NICHOS CEMENTERIO MUNICIPAL		40.498,87	40.391,35	40.391,35	36.777,95	
12	16500	61900	ACTUACIONES ENERGETICAS						

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
12	16500	63900	ADECUACIÓN CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS						
12	17000	62900	EJECUCION UNION SENDERO TARAFa CON ALGEZARES		7.000,00	3.388,00	3.388,00		
12	17000	6290023	EJECUCION UNION SENDERO TARAFa CON ALGEZARES		98.253,31	84.840,00	84.840,00	81.451,99	
12	17100	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE LAS PARRAS						
12	17101	60900	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA		27.783,58	27.783,58	27.783,58	27.783,58	
12	17101	6090021	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA						
12	17101	6090022	INVER NUEVA ZV AGRONOMO FCO MIRA						
12	17101	6090023	INVERSION EN NUEVA ZONA VERDE AGRONOMO FRANCISCO MIRA		27.750,77	27.750,77	27.750,77	27.657,99	
12	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES	22.000,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	23.040,00	22.000,00
12	17200	61900	EJECUCIÓN PROYECTO RUTAS ACCESIBLES ITIRNERARIO 2						
12	17200	63900	SEÑALIZACION SENDEROS		4.500,00				
12	17200	78000	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES						
12	23101	62900	ADECUACION CENTRO MAYORES						
12	24100	63200	ADECUACIÓN CENTRO FORMACIÓN Y EMPLEO						
12	3200	63200	EDIFICANT CEIP EL CASTILLO						
12	32000	62300	INSTALACION FOTOVOLTAICA P SOCORRO SERRANICA CASTILLO		205.617,71	202.004,76	202.004,76	75.558,89	
12	32000	6230022	INSTAL FOTOVOL P. SOCORRO SERRANICA Y CASTILLO						
12	32000	6230023	INSTALACION FOTOVOLTAICA P. SOCORRO						
12	32000	62301	INSTALACION FOTOVOLTAICA CENTRO CULTURAL		135.560,27	58.617,33			42.000,00
12	32001	62300	INSTALACIONES ENERGIA RENOVABLE COLEGIOS						
12	32100	60900	ADECUACION PARCELA CP LA SERRANICA						
12	32100	6090020	ADECUACIÓN PARCELA CP LA SERRANICA						
12	32100	61900	INSTALCIÓN ENERGIA FOTOVOLAICA CENTROS PUBLICOS						
12	32300	62200	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD						
12	32300	6220020	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD						
12	32300	6220021	EDIFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD						
12	32300	6220023	EDIFFICANT NUEVO CEIP DOCTOR CALATAYUD		635.714,98	635.714,98	635.714,98	635.714,98	
12	32300	63200	EDIFFICANT CEIP EL CASTILLO						

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
12	32300	63201	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA	224.377,01	81.504,86	81.504,85	81.504,85	81.504,85	321.258,90
12	32300	6320121	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA						
12	32300	6320123	EDIFICANT CEIP LA SERRANICA		49.009,69	49.009,69	49.009,69	49.009,69	
12	32300	63202	EDIFICANT CEIP LA PALOMA		5.222.751,51	56.396,30	56.396,30		
12	32300	6320222	EDIFICANT CEIP LA PALOMA						
12	32300	6320223	EDIFICANT LA PALOMA		644.730,00	626.585,26	626.585,26		
12	32300	63203	EDIFICANT PERPETUO SOCORRO		92.572,29				
12	32400	63200	EDIFFICANT EVALUACION HIDROGEOLOGICA GEOTEC C.IES LA VILLA						
12	33600	60900	MEJORA ENTORNO CASTILLO ALJAU						
12	33600	61900	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION		324.377,01	276.802,51	276.802,51	181.802,65	
12	33600	6190023	PROYECTO REHABILITACIÓN ERMITA LA CONCEPCION		388.910,93	342.389,51	342.389,51	181.588,18	
12	33601	61900	RESTAURACIÓN CRUZ DE ORIHUELA		44.535,82	44.535,82	44.535,82	44.535,82	
12	34000	60900	PUMP TRACK (PISTA DEPORTIVA BICICLETAS)		60.000,00				
12	34200	60900	CONSTRUCCION SKAT PARK						
12	34200	61900	PISTAS FUTBOL NIA. FASES 1 Y 2		437.616,00	340.000,00	340.000,00	150.418,21	
12	34200	6190022	CERRAMIENTO PISTA ANEXA PABELLON						
12	34200	62200	PROYECTO ALMACÉN PABELLÓN DEPORTIVO						
12	34200	62300	ASCENSOR PABELLÓN DEPORTIVO						
12	34200	6230021	ASCENSOR PABELLON DEPORTIVO						
12	34200	63900	RENOVACION CESPED ARTIFICIAL CF LAS FUENTES						
12	34201	63900	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL CAMPO FUTBOL LA NIA						
12	34201	6390022	INSTALACION CESPED ARTIFICIAL						
12	34202	62300	FOTOVOLTAICA PABELLÓN 1ª Y 2ª FASE						
12	34202	6230021	FOTOVOLTAICA PABELLON 1 Y 2 FASE						
12	43100	62200	REFORMA MERCADO ABASTOS						
12	43300	61900	MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO Y VIARIOS PGNO IND III HNAS I						
12	43300	61901	PYTO MEJORA A.P. SISTEMA TELEGSTION P.I. TRES HNAS I						
12	43300	61902	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS I						
12	43300	62300	PYTO. INST. VIEDOVIGILANCIA ACCESO P.I. TRES HNAS I						

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
12	43300	62900	PYTO. GREACION PAG WEB Y BD P.I. TRES HNAS I						
12	43300	62901	PYTO. SEÑALIZ. IDENTIF Y DIRECTORIO EMP P.I. TRES HNAS I						
12	43301	61900	INTEGRACIÓN PAISAJISTICA Y MEJORA ALUMBRADO PGN. III HNAS II						
12	43301	6190022	PYTO MEJORA ZONA VERDE PGN. III HNAS I						
12	43301	61901	PYTO. MEJORA A.P. SISTEMA TELEGESTION P.I. TRES HNAS II						
12	43301	61902	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II						
12	43301	6190222	PYTO. MEJORA VIARIA ACERAS ACCESIBILIDAD P.I. TRES HNAS II						
12	43301	62300	PYTO. INST. VIDEVIGILANCIA ACCESOS P.I. TRES HNAS II						
12	43301	62900	PRYTO. CREACION PAG. WEB Y BD P.I. TRES HNAS II						
12	43301	62901	PYTO. SEÑALIZ, IDENTIF Y DIRECTORIO EMP. P.I. TRES HNAS II						
12	45200	22500	CANON CONFEDERACIÓN POZOS CUESTA Y CANALOSA	4.165,58	4.165,58	4.165,58	4.165,58	3.029,51	4.165,58
12	45200	61900	REPARACIÓN Y REFUERZO ESTRUCTURAL DEPOSITO UCHEL		323.514,56	285.421,89			16.799,79
12	45300	61900	REPARACION IMPOSTAS PUENTE RAMON BERENGUER		94.864,44	93.472,50	88.632,50	1.512,50	23.095,56
12	45400	22799	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA CAMINOS REGANTES		150.400,00	148.724,91			
12	45400	61900	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES						
12	45400	6190022	ADECUACION CAMINOS MUNICIPALES						
12	45400	61901	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS						
12	45400	6190118	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS						
12	45400	6190119	ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMINOS						
12	45400	6190219	ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA VARIOS CAMINOS- DIPUT						
12	45400	62300	INSTALACION PLACAS IDENTIFICATIVAS CAMINOS						
12	92000	21300	DOMOTICA EDIFICIOS PUBLICOS						
12	92000	22706	AGENDA URBANA SOSTENIBLE	100,00	100,00				100,00
12	92000	62300	FOTOVOLTAICA AYUNTAMIENTO						
12	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO						
12	92000	63200	ADECUACION ALMACEN MUNICIPAL SERVICIOS UPANEL		315.074,38	314.587,79	314.587,79		
12	93300	22706	CONTRATO SERVICIOS TOPOGRAFICOS PATRIMONIO MUNICIPAL	3.000,00					3.000,00

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
12	93300	61900	CONSOLIDACION Y MUSEALIZACION CASTILLO ALJAU						
12	93300	62200	REFORMA ALMACEN AV ELCHE						
12	93301	61900	CONSOLIDACION Y RESTAURACION ACUEDUCTO CINCO OJOS						
12	93301	6190019	CONSOLIDACIÓN Y RESTAURACIÓN CINCO OJOS						
12	93301	62200	PROYECTO DEPOSITO ANTIGUO ALMACÉN						
Total por Orgánica.... 12				400.935,78	14.217.241,33	4.785.083,88	3.838.099,19	2.017.868,70	723.138,80
13	32600	48900	AYUDAS AL TRANSPORTE UNIVERSITARIO	45.000,00	45.000,00				45.000,00
13	33700	20500	ALQUILER EQUIPAMIENTOS JUVENTUD	1.000,00	1.000,00	847,00	847,00	847,00	1.000,00
13	33700	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES JUVENTUD	1.100,00	1.100,00				1.100,00
13	33700	22609	GASTOS PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD	600,00					600,00
13	33700	22610	ACTIVIDADES JUVENTUD	45.000,00	47.135,47	41.406,86	41.406,86	40.922,86	45.000,00
13	33700	22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	2.500,00	2.500,00	6.687,05	6.687,05	758,05	2.500,00
13	33700	22799	EDICIÓN REVISTA GÉMINIS OBRA 18-19	1.000,00	1.000,00				1.000,00
13	33700	48000	PREMIOS CONCURSOS Y CERTAMENES JUVENTUD						
13	33700	63300	RENOVACION EQUIPAMIENTO JUVENTUD						
13	33701	22799	PROYECTO ASPE CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA						
13	33702	22799	GESTION CASA DE LA JUVENTUD	100,00	100,00				100,00
Total por Orgánica.... 13				96.300,00	97.835,47	48.940,91	48.940,91	42.527,91	96.300,00
14	13000	12001	SULDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	46.336,45	46.336,45	30.154,15	30.154,15	14.639,40	47.494,86
14	13000	12002	SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	82.224,29	73.224,29	56.177,40	56.177,40	56.177,40	84.279,90
14	13000	12003	SUELDOS GRUPO C1 SEGURIDAD	319.749,42	316.749,42	292.727,32	292.727,32	232.540,03	327.743,16
14	13000	12004	SUELDOS GRUPO C2 SEGURIDAD	10.027,11	10.027,11	17.210,44	17.210,44	17.210,44	10.277,79
14	13000	12006	TRIENIOS SEGURIDAD	56.658,46	56.658,46	66.622,76	66.622,76	49.942,95	61.537,16
14	13000	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD	268.779,26	244.479,26	206.866,06	206.866,06	171.315,28	275.498,74
14	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	378.633,30	378.633,30	372.509,61	372.509,61	302.692,33	388.099,13
14	13000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO SEGURIDAD	415.259,73	415.259,73	424.577,56	424.577,56	397.034,98	425.641,22
14	13000	22799	GESTION REALIZACION PSICOTECNICOS PL						
14	15000	12000	SUEDOS GRUPO A1 URBANISMO	70.258,61	70.258,61	82.966,19	82.966,19	77.067,57	72.015,08
14	15000	12001	SUELDOS GRUPO A2 URBANISMO	77.227,41	77.227,41	76.313,87	76.313,87	62.394,05	79.158,10

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
14	15000	12003	SUELDOS GRUPO C1 URBANISMO	70.977,32	57.577,32	49.262,83	49.262,83	41.000,35	72.751,75
14	15000	12004	Sueldos del Grupo C2. URBANISMO						
14	15000	12006	TRIENIOS URBANISMO	37.713,38	37.713,38	37.069,79	37.069,79	31.872,79	39.332,11
14	15000	12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	147.348,79	147.348,79	141.877,62	141.877,62	122.781,01	151.032,51
14	15000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	201.334,35	201.334,35	193.636,44	193.636,44	169.179,65	206.367,71
14	15000	16001	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	166.874,55	166.874,55	187.478,11	187.478,11	158.205,48	171.046,41
14	15001	12000	SUELDO GRUPO A1 ALMACEN	17.569,81	2.569,81				18.009,06
14	15001	12001	SUELDOS GRUPO A2 ALMACEN			15.113,13	15.113,13	13.231,97	
14	15001	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALMACÉN	47.332,15	47.332,15	45.314,87	45.314,87	38.629,91	48.515,45
14	15001	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALMACÉN	30.089,56	27.089,56	12.592,57	12.592,57	8.606,45	30.841,80
14	15001	12006	TRIENIOS ALMACÉN	25.408,85	25.408,85	14.183,32	14.183,32	9.835,13	26.476,85
14	15001	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALMACÉN	58.018,49	58.018,49	45.280,21	45.280,21	37.866,32	59.468,95
14	15001	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ALMACÉN	69.117,33	69.117,33	55.430,41	55.430,41	45.879,93	70.845,26
14	15001	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO ALMACÉN	64.199,98	64.199,98	50.531,74	50.531,74	50.531,74	65.804,98
14	15310	12004	SUELDOS GRUPO C2 VIAS PUBLICAS	101.087,78	61.087,78	51.448,22	51.448,22	42.760,40	103.614,97
14	15310	12005	SUELDOS GRUPO E VIAS PUBLICAS	27.575,96	27.575,96	27.013,88	27.013,88	23.596,78	28.265,36
14	15310	12006	TRIENIOS VIAS PUBLICAS	7.507,65	7.507,65	9.429,46	9.429,46	7.728,59	7.995,34
14	15310	12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	64.725,94	59.725,94	39.926,80	39.926,80	35.807,70	66.344,09
14	15310	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	78.842,91	73.842,91	58.703,61	58.703,61	54.367,10	80.813,98
14	15310	13000	PNAL. LABORAL FIJO CARRETERAS CNOS Y VIAS PUBLICAS						
14	15310	16001	S. SOCIAL P.F. VIAS PUBLICAS	88.611,60	73.611,60	56.158,32	56.158,32	56.157,34	90.826,89
14	15310	16002	S. SOCIAL P. L. VIAS PUBLICAS						
14	16210	12001	SALARIO BASE A2 RSU						
14	16210	12003	SUELDOS GRUPO C1 R.S.U.						
14	16210	12006	TRIENIOS R.S.U.						
14	16210	12100	COMPLEMENTO DESTINO R.S.U.						
14	16210	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO R.S.U.						
14	16210	13100	LABORAL EVENTUAL RECOGIDA RSU	300.190,59	300.190,59	329.374,10	329.374,10	297.409,68	308.990,71
14	16210	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO R.S.U.						
14	16210	16002	S. SOCIAL P.L. RSU	93.734,64	93.734,64	120.515,60	120.515,60	120.515,60	96.078,01

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
14	16220	13000	PERSONAL LABORAL FIJO PUNTO LIMPIO	38.261,45	38.261,45	33.787,69	33.787,69	32.569,85	39.217,99
14	16220	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL PUNTO LIMPIO			833,40	833,40		
14	16220	16002	SEGURIDAD SOCIAL P. LABORAL PUNTO LIMPIO	10.807,11	10.807,11	26.414,07	26.414,07	16.523,11	11.077,29
14	16300	12003	SUELDO GRUPO C1 LIMPIEZA VIARIA	13.439,92	13.439,92	11.538,76	11.538,76	10.199,65	13.775,92
14	16300	12004	SUELDOS GRUPO C2 LIMPIEZA VIARIA	24.897,94	24.897,94	19.635,71	19.635,71	17.234,15	25.520,39
14	16300	12005	SUELDOS GRUPO E LIMPIEZA VIARIA	84.041,03	84.041,03	116.305,20	116.305,20	106.244,23	86.142,06
14	16300	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	15.482,95	15.482,95	12.253,79	12.253,79	9.844,36	16.470,02
14	16300	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	65.123,76	65.123,76	71.782,51	71.782,51	68.399,48	66.751,85
14	16300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO LIMPIEZA VIARIA	129.545,81	129.545,81	118.667,04	118.667,04	107.350,58	132.784,46
14	16300	13000	PNAL. LABORAL FIJO LIMPIEZA VIARIA						
14	16300	16001	S.SOCIAL P.F. LIMPIEZA VIARIA	86.117,11	86.117,11	118.314,73	118.314,73	118.314,73	88.270,04
14	16300	16002	S.SOCIAL P.L. LIMPIEZA VIARIA						
14	16400	13000	PNAL. LABORAL FIJO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	36.317,74	36.317,74	32.694,18	32.694,18	32.694,18	37.699,51
14	16400	16002	S.SOCIAL P.L. CEMENTERIO	7.797,52	7.797,52	9.588,33	9.588,33	9.588,33	7.992,46
14	16500	12003	SUELDOS GRUPO C1 ALUMBRADO PÚBLICO	11.833,04	11.833,04	11.626,85	11.626,85	10.287,74	12.128,87
14	16500	12004	SUELDOS GRUPO C2 ALUMBRADO PUBLICO	20.059,70	20.059,70	20.067,24	20.067,24	17.308,15	20.561,19
14	16500	12006	TRIENIOS ALUMBRADO PUBLICO	6.091,14	6.091,14	3.264,46	3.264,46	2.784,47	6.243,42
14	16500	12100	COMPLEMENTO DESTINO ALUMBRADO PUBLIUCOI	18.346,31	18.346,31	18.257,47	18.257,47	15.846,95	18.804,97
14	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ALUMBRADO PUBLICO	33.222,92	33.222,92	34.120,31	34.120,31	29.748,99	34.322,84
14	16500	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO	25.887,35	25.887,35	26.525,32	26.525,32	26.525,32	26.534,53
14	17000	12003	SALARIO BASE C1						
14	17000	12006	TRIENIOS						
14	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO						
14	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO						
14	17000	16001	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO						
14	17100	12003	SUELDOS GRUPO C1 PARQUES Y JARDINES						
14	17100	12004	SALARIO BASE C2 PARQUES Y JARDINES	22.916,04	22.916,04	9.859,74	9.859,74	8.611,16	23.488,94
14	17100	12005	SUELDOS GRUPO E PARQUES Y JARDINES	21.010,26	21.010,26	19.196,22	19.196,22	13.078,76	21.535,52
14	17100	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	4.364,42	4.364,42	2.245,64	2.245,64	1.499,31	4.473,53
14	17100	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	25.088,39	25.088,39	14.295,88	14.295,88	11.492,35	25.715,60
14	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	31.879,45	28.879,45	18.134,89	18.134,89	15.316,57	33.710,32

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
14	17100	13000	PNAL. LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	23.734,15	23.734,15	19.439,71	19.439,71	18.858,94	24.327,50
14	17100	13100	PNAL. LABORAL EVENTUAL PARQUES Y JARDINES	242.341,01	242.341,01	239.149,77	239.149,77	204.829,29	248.399,54
14	17100	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO PARQUES Y JARDINES	32.604,46	32.604,46	20.848,70	20.848,70	20.848,70	33.419,57
14	17100	16002	S. SOCIAL P.L. PARQUES Y JARDINES	77.921,64	77.921,64	73.846,77	73.846,77	73.583,81	79.869,68
14	22100	16200	FORMACION Y PERFECC.PNAL.FUNCIONARIO	5.512,08	7.187,28	1.675,20	1.675,20	1.675,20	5.512,08
14	22100	16204	AYUDAS ASISTENCIALES	21.700,00	21.700,00	10.000,00	10.000,00	6.928,00	21.700,00
14	22100	16205	SEGUROS PNAL. AYUNTAMIENTO	7.160,81	7.160,81	4.475,22	4.475,22	4.475,22	7.160,81
14	22100	16209	AYUDAS ESTUDIOS	19.500,00	19.500,00				19.500,00
14	22100	16300	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL	510,34	510,34				510,34
14	22101	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL						
14	23100	12000	Sueldos del Grupo A1. ACCION SOCIAL	52.722,90	52.722,90	51.486,29	51.486,29	38.852,05	36.480,53
14	23100	12001	SUELDOS GRUPO A2 ACCION SOCIAL	100.460,01	100.460,01	90.589,97	90.589,97	82.320,21	126.134,15
14	23100	12002	SUELDO GRUPO B ACCION SOCIAL	13.742,48	13.742,48	13.292,75	13.292,75		14.086,04
14	23100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ACCIÓN SOCIAL	59.219,38	59.219,38	34.756,75	34.756,75	26.661,55	48.577,55
14	23100	12004	SUELDOS GRUPO C2 ACCIÓN SOCIAL	20.059,70	20.059,70	19.888,63	19.888,63	19.888,63	20.561,19
14	23100	12006	TRIENIOS ACCIÓN SOCIAL	20.985,86	20.985,86	28.149,49	28.149,49	23.949,13	18.731,92
14	23100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCIÓN SOCIAL	155.296,63	182.770,84	134.582,10	134.582,10	105.316,21	154.660,19
14	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ACCIÓN SOCIAL	152.003,94	163.303,94	129.665,37	129.665,37	101.852,57	150.199,92
14	23100	13000	RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJO ACCION SOCIAL	274.902,45	274.902,45	269.465,53	269.465,53	234.979,62	281.775,01
14	23100	13100	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	12.339,30	12.339,30	13.934,37	13.934,37	13.934,37	13.488,59
14	23100	1310023	PNAL.LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL		8.867,04	8.867,04	8.867,04	8.867,04	
14	23100	16001	S.SOCIAL P.F. ACCION SOCIAL	172.670,01	172.670,01	177.294,00	177.294,00	138.448,78	172.820,84
14	23100	16002	S.SOCIAL P.L. ACCION SOCIAL	92.459,04	92.459,04	114.959,79	114.959,79	104.985,13	94.770,52
14	23100	1600223	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL		3.006,93	3.006,93	3.006,93		
14	23101	12001	Sueldos del Grupo A2. AGENTE DE IGUALDAD	15.417,38	15.417,38	15.343,68	15.343,68	12.386,37	15.802,81
14	23101	12100	Complemento de destino. AGENTE DE IGUALDAD	9.742,10	9.742,10	9.715,18	9.715,18	7.733,77	9.985,65
14	23101	12101	Complemento específico. AGENTE DE IGUALDAD	9.781,75	9.781,75	9.753,77	9.753,77	7.765,12	10.026,29
14	23101	16001	SEGURIDAD SOCIAL. AGENTE DE IGUALDAD	11.195,26	11.195,26	11.079,08	11.079,08	11.026,07	11.475,14
14	23102	12000	Sueldos del Grupo A1. ITINERARIOS INTEGRADOS	17.564,65	17.564,65	17.132,96	17.132,96	2.994,63	18.003,77
14	23102	12001	Sueldos del Grupo A2.ITINERARIOS INTEGRADOS	15.831,58	15.831,58	15.428,23	15.428,23	12.173,71	16.227,37

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
14	23102	12002	ITINERARIOS INTEGRADOS RETRIBUCIONES DEL GRUPO B	28.233,07	28.233,07	26.585,50	26.585,50		28.938,90
14	23102	12006	TRIENIOS ITINERARIOS INTEGRADOS	1.509,03	1.509,03	1.318,96	1.318,96	914,29	1.546,76
14	23102	12100	Complemento de destino.ITINERARIOS INTEGRADOS	39.512,55	39.512,55	37.449,21	37.449,21	9.615,37	40.500,36
14	23102	12101	Complemento específico. ITINERARIOS INTEGRADOS	29.138,17	29.138,17	28.348,77	28.348,77	8.415,04	29.866,62
14	23102	16001	SEG SOCIAL ITINERARIOS INTEGRADOS	42.671,42	42.671,42	40.303,92	40.303,92	12.246,68	43.738,21
14	23103	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23			36,81	36,81	36,81	
14	23103	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. ACC. SOCIAL PLAN DIPU 23			27,66	27,66	27,66	
14	23103	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO. ACC.SOCIAL PLAN DIPU 23			38,71	38,71	38,71	
14	23103	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO. ACCIÓN SOCIAL PLAN DIPU 23			42,37	42,37	42,37	
14	23103	16001	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL PLAN DIPU 23			46,54	46,54	46,54	
14	24100	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM						
14	24100	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T'AVALEM						
14	24100	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM						
14	24100	1600218	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL T'AVALEM						
14	24101	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PROG EXTRAORD EMPLEO						
14	24101	16002	SS SS PL PROGRAMA EXT EMPLEO						
14	24102	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO			21.327,94	21.327,94	21.327,94	
14	24102	1310023	PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO		208.025,94	208.025,94	208.025,94	143.213,22	
14	24102	16002	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO		22.467,04	3.234,59	3.234,59	3.234,59	
14	24102	1600223	SEG SOCIAL PERSONAL LABORAL TALLER DE EMPLEO		36.710,46	36.710,46	36.710,46	29.054,05	
14	24103	13100	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023		7.134,15	27.736,54	27.736,54	27.736,54	
14	24103	1310022	RETRIBUCIONES P.L. EVENTUAL EXPLUS 2022 2023						
14	24103	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023			10.220,09	10.220,09	10.220,09	
14	24103	1600222	CUOTAS SOCIALES P.L. EXPLUS 2022 2023						
14	24104	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU						
14	24104	1310018	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCUJU						
14	24104	16002	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU						
14	24104	1600218	CUOTAS SOCIALES PL EMCUJU						
14	24105	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPUJU			16.756,85	16.756,85	16.756,85	

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
14	24105	1310022	RETRIBUCIONES PL EVENTUAL EMPUJU 2022 2023						
14	24105	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL EMPUJU						
14	24105	1600222	CUOTAS SOCIALES PL EMPUJU 2022 2023						
14	24106	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP						
14	24106	16002	SEGUR SOCIAL PROGRAMA EMCORP						
14	24107	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ECOVID 2020 2021						
14	24107	16002	CUOTAS SOCIALES PERSONAL LABORAL ECOVID 2020 2021						
14	24108	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORD						
14	24108	16002	SEG. SOCIAL PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCO						
14	24109	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL PROG EXT. EMPLEO 20192020						
14	24109	16002	SEG.SOC. PERSONAL EVENT PROGRAMA EXTRAORD EMPLEO 20192020						
14	24112	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL L.E. TALLER EMPLEO VIII 2022 2023						
14	24112	1310022	RETRIBUCIONES PERSONAL LE TALLER EMPLEO VIII 22 23						
14	24112	16002	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23						
14	24112	1600222	CUOTAS SOCIALES P.L. TALLER EMPLEO VIII 22 23						
14	24113	1310023	RETRIBUCIONES PERSONAL L E EXPLUS 2023 2024		55.780,11	55.780,11	55.780,11	55.780,11	
14	24113	1600223	CUOTAS SS. PERSONAL LABORAL EXPLUS 23 24		17.412,07	17.412,07	17.412,07	17.412,07	
14	24114	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAV. EVENTUAL EMCUJU 2019 2020						
14	24114	16002	CUOTAS SOCIALES P LAB EMCUJU 2019 2020						
14	24115	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2019 2020		44.209,28				
14	24115	1310023	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB EVENT EMPUJU 2023 2024		75.569,02	74.469,02	74.469,02	73.454,64	
14	24115	16002	CUOTS SOC. P LAB EMPUJU 2019 2020		14.715,20	1.766,71	1.766,71	1.766,71	
14	24115	1600223	CUOT S SOC. P LAB EMPUJU 2023 2024		25.995,45	25.995,45	25.995,45	25.995,45	
14	24116	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMCORP 2019 2020						
14	24116	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA EMCORP 2019 2020						
14	24117	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. ECOVID 2021			318,11	318,11	318,11	
14	24117	16002	CUOTAS SOCIALES PL ECOVID 2021 2022						

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
14	31100	12000	SUELDOS A1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	17.533,41	17.533,41	17.747,36	17.747,36	15.533,76	17.971,75
14	31100	12001	SUELDOS A2 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	15.449,94	15.449,94	15.132,49	15.132,49	10.977,21	15.836,19
14	31100	12003	SUELDO C1 ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	11.833,04	11.833,04	11.689,78	11.689,78	10.350,67	12.128,87
14	31100	12006	TRIENIOS ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENCIA	2.832,58	2.832,58	4.366,81	4.366,81	3.789,94	3.579,29
14	31100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	28.050,34	28.050,34	27.208,96	27.208,96	22.176,73	28.751,60
14	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDENC	22.684,49	22.684,49	21.512,26	21.512,26	17.799,71	23.251,60
14	31100	13000	PERSONAL LABORAL FIJO DROGODEPENDENCIA						
14	31100	13100	LABORAL EVENTUAL DROGODEPENDENCIA						
14	31100	16001	SEG SOCIAL ATENCION Y PREVENCION DROGODEPENDIENTES	30.571,81	30.571,81	50.788,72	50.788,72	28.943,56	31.336,11
14	31100	16002	SEGURIDAD SOCIAL P.L. DROGODEPENDENCIA						
14	32000	12001	Sueldos del Grupo A2. ENSEÑANZA			2.510,96	2.510,96	2.510,96	
14	32000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ENSEÑANZA	11.833,04	11.833,04	5.827,06	5.827,06	5.827,06	12.128,87
14	32000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ENSEÑANZA	90.268,66	90.268,66	100.441,13	100.441,13	88.079,82	92.525,38
14	32000	12006	TRIENIOS ENSEÑANZA	20.310,92	20.310,92	14.150,03	14.150,03	11.658,08	21.035,08
14	32000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ENSEÑANZA	58.268,34	58.268,34	59.367,57	59.367,57	52.090,20	59.725,05
14	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ENSEÑANZA	63.885,95	63.885,95	67.053,95	67.053,95	60.366,64	65.483,10
14	32000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO ENSEÑANZA	68.370,60	68.370,60	77.438,34	77.438,34	77.438,34	70.079,87
14	32001	12000	SUELDOS GRUPO A1 GABINETE PSICOL	35.139,64	28.139,64	13.357,01	13.357,01	13.315,16	36.018,13
14	32001	12001	Sueldos del Grupo A2.	7.585,43	7.585,43	12.199,82	12.199,82	10.389,20	7.775,07
14	32001	12006	TRIENIOS GABINETE PSICOL	14.074,60	14.074,60	7.437,35	7.437,35	6.158,65	14.426,47
14	32001	12100	COMPLEMENTO DESTINO GABINETE PSICOL	31.443,22	26.443,22	17.956,10	17.956,10	17.026,02	32.229,30
14	32001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GABINETE PSICOL	18.942,62	18.942,62	14.409,25	14.409,25	10.751,55	19.416,19
14	32001	13000	PNAL. LABORAL FIJO GABINETE PSICOPEDAG.	38.481,75	38.481,75	38.765,31	38.765,31	34.733,22	39.443,79
14	32001	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO GABINETE PSICOL	29.089,52	26.089,52	20.010,69	20.010,69	20.010,69	29.816,76
14	32001	16002	S.S. PERSONAL L. GABINETE	12.378,00	12.378,00	27.521,91	27.521,91	14.045,42	12.687,45
14	32002	13000	PNAL. LABORAL FIJO EPA	17.455,61	17.455,61	17.360,31	17.360,31	15.413,04	17.892,00
14	32002	16002	S. SOCIAL P.L. EPA	5.507,31	5.507,31	6.221,72	6.221,72	6.221,72	5.644,99

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
14	33000	12000	SUELDO GRUPO A1 CULTURA	70.279,27	70.279,27	52.974,76	52.974,76	46.215,23	72.036,25
14	33000	12001	SUELDO GRUPO A2 CULTURA	30.899,87	30.899,87	30.221,03	30.221,03	26.299,91	31.672,37
14	33000	12003	SUELDOS GRUPO C1 CULTURA	23.666,07	23.666,07	23.432,35	23.432,35	20.793,93	36.380,03
14	33000	12004	SUELDO GRUPO C2 CULTURA						
14	33000	12005	SUELDO BASE AGRUP PROF CULTURA	18.384,27	18.384,27	25.004,83	25.004,83	21.672,59	18.843,88
14	33000	12006	TRIENIOS CULTURA	20.031,18	20.031,18	23.261,52	23.261,52	17.617,31	24.584,14
14	33000	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	91.954,98	109.454,98	86.483,86	86.483,86	74.373,97	101.417,80
14	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	120.295,34	120.295,34	120.501,37	120.501,37	98.495,22	135.804,39
14	33000	13000	PNAL. LABORAL FIJO PROMOCIÓN DIFUSIÓN CULTURA						
14	33000	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIO CULTURA	100.166,45	100.166,45	93.995,61	93.995,61	93.959,47	110.889,35
14	33000	16002	S.S. PERSONAL L. CULTURA						
14	33001	12001	SUELDO GRUPO A2 BIBLIOTECA	15.449,94	15.449,94	15.119,17	15.119,17	13.483,12	15.836,19
14	33001	12003	SUELDOS GRUPO C1 BIBLIOTECA						
14	33001	12004	SUELDOS GRUPO C2 BIBLIOTECA	9.075,56	9.075,56	17.695,66	17.695,66	16.160,97	9.302,45
14	33001	12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	4.703,63	4.703,63	6.272,40	6.272,40	5.250,08	4.821,22
14	33001	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	15.415,14	33.415,14	21.340,78	21.340,78	17.441,82	15.800,52
14	33001	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA	17.966,39	17.966,39	25.022,65	25.022,65	20.901,34	18.415,55
14	33001	16001	S.SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO BIBLIOTECA	16.153,85	16.153,85	42.333,08	42.333,08	25.451,33	16.557,70
14	34000	12001	SUELDOS GRUPO A2 DEPORTES	15.449,94	15.449,94	15.180,92	15.180,92	13.544,87	15.836,19
14	34000	12006	TRIENIOS DEPORTES	3.707,08	3.707,08	3.938,16	3.938,16	3.431,93	3.799,76
14	34000	12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	11.701,44	11.701,44	11.645,10	11.645,10	10.107,72	11.993,98
14	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	14.936,25	14.936,25	14.906,17	14.906,17	12.925,55	15.309,66
14	34000	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL ED. FÍSICA Y DEPORTES	673.019,52	655.019,52	599.395,37	599.395,37	560.397,00	706.670,50
14	34000	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO DEPORTES	12.056,26	12.056,26	12.282,16	12.282,16	12.207,91	12.357,67
14	34000	16002	S.SOCIAL P.L. DEPORTES	230.719,25	230.719,25	198.392,48	198.392,48	198.392,48	236.487,23
14	43120	12004	SUELDOS GRUPO C2 MERCADO	10.029,85	10.029,85	2.529,29	2.529,29	2.529,29	10.280,60
14	43120	12006	TRIENIOS MERCADO						
14	43120	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	5.112,24	5.112,24	1.289,64	1.289,64	1.289,64	5.240,05
14	43120	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	6.884,05	6.884,05	1.946,23	1.946,23	1.946,23	7.056,15
14	43120	16001	S. SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO MERCADO	6.905,10	6.905,10	1.856,08	1.856,08	1.856,08	7.077,73
14	43900	12001	SUELDO GRUPO A2 AGENCIA DESARROLLO LOCAL	15.449,94	15.449,94	15.121,05	15.121,05	13.485,00	15.441,76

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
14	43900	12003	SUELDOS GRUPO C1. AGENDIA DESARROLLO LOCAL			2.182,87	2.182,87	2.182,87	
14	43900	12004	Sueldos del Grupo C2 Agencia desarrollo local			1.433,96	1.433,96	1.433,96	
14	43900	12006	TRIENIOS AGENCIA DESARROLLO LOCAL	3.925,79	3.925,79	4.234,17	4.234,17	3.676,06	4.484,32
14	43900	12100	COMPLEMENTO DESTINO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	10.381,75	10.381,75	11.517,70	11.517,70	10.938,54	10.376,10
14	43900	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	14.041,04	14.041,04	15.429,46	15.429,46	14.477,44	14.033,46
14	43900	13000	PERSONAL LABORAL FIJO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	40.970,76	11.770,76	56,43	56,43	56,43	41.995,03
14	43900	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	38.936,96	38.936,96	50.243,21	50.243,21	48.658,53	39.910,38
14	43900	16001	S. S. PERSONAL FUNCIONARIO AGENCIA DESARROLLO LOCAL	11.530,70	11.530,70	14.619,75	14.619,75	14.619,75	11.651,40
14	43900	16002	S. S. PER. LABORAL AGENCIA DESARROLLO LOCAL	25.703,09	23.903,09	19.937,88	19.937,88	19.937,88	26.345,67
14	49300	12003	SUELDOS GRUPO C1 OMIC	11.833,04	11.833,04	11.598,84	11.598,84	10.126,90	12.128,87
14	49300	12006	TRIENIOS OMIC	3.805,08	3.805,08	3.897,84	3.897,84	3.403,20	4.116,60
14	49300	12100	COMPLEMENTO DESTINO OMIC	7.369,16	7.369,16	7.316,15	7.316,15	6.347,94	7.553,39
14	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC	7.950,01	7.950,01	7.892,73	7.892,73	6.848,12	8.148,76
14	49300	16001	S. SOCIAL P.F. OMIC	7.951,34	7.951,34	8.151,84	8.151,84	8.151,84	8.150,12
14	91200	10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS GOBIERNO	337.575,30	337.575,30	332.849,55	332.849,55	287.311,80	346.014,68
14	91200	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	111.549,14	111.549,14	108.873,48	108.873,48	102.472,80	114.337,87
14	92000	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMON GENERAL	105.418,90	105.418,90	84.677,66	84.677,66	75.759,33	108.054,37
14	92000	12001	SUELDOS GRUPO A2 ADMON GENERAL	15.449,94	15.449,94	15.144,38	15.144,38	13.530,83	15.836,19
14	92000	12002	SUELDO GRUPO B ADMON ESPECIAL	27.552,40	27.552,40	27.072,23	27.072,23	23.954,35	28.241,21
14	92000	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMON GENERAL	130.163,42	130.163,42	153.751,95	153.751,95	114.687,65	137.111,61
14	92000	12004	SUELDOS GRUPO C2 ADMON GENERAL	30.089,56	30.089,56	29.541,80	29.541,80	25.471,15	30.841,80
14	92000	12005	SUELDOS AGRUP PROF ADMON GENERAL	18.383,97	43.383,97	53.949,46	53.949,46	53.949,46	18.843,57
14	92000	12006	TRIENIOS ADMON GENERAL	56.951,97	56.951,97	50.062,94	50.062,94	38.136,85	58.930,05
14	92000	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON GENERAL	220.534,90	220.534,90	218.576,66	218.576,66	185.342,32	226.819,73
14	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON GENERAL	327.036,43	316.036,43	269.546,86	269.546,86	225.685,47	338.646,30
14	92000	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	31.410,76	34.410,76	33.504,92	33.504,92	32.350,86	32.196,03
14	92000	13100	PNAL.LABORAL EVENTUAL ADMON. GENERAL	348.161,32	378.652,88	303.688,69	303.688,69	270.304,68	356.865,35
14	92000	15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	301.255,86	301.255,86	132.175,96	132.175,96	132.175,96	308.787,26
14	92000	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	14.349,39	14.349,39	9.846,97	9.846,97	9.846,97	14.708,12

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
14	92000	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	74.929,20	135.937,64	96.439,77	96.439,77	91.884,77	76.802,43
14	92000	16001	S. S PERSONAL FUNCIONARIO A.GRAL	240.765,98	249.565,98	291.948,30	291.948,30	265.668,70	249.793,71
14	92000	16002	SEGURIDAD SOCIAL PNAL. LABORAL	110.583,22	110.583,22	129.803,40	129.803,40	114.067,17	113.347,80
14	92000	16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION						
14	93100	12000	SUELDOS GRUPO A1 ADMÓN FINANCIERA	35.139,64	35.139,64	17.223,79	17.223,79	15.473,25	36.018,13
14	93100	12001	SUELDOS A2 ADMÓN FINANCIERA	46.349,81	46.349,81	41.362,67	41.362,67	35.309,45	47.902,99
14	93100	12003	SUELDOS GRUPO C1 ADMÓN FINANCIERA	70.998,23	70.998,23	79.437,12	79.437,12	48.434,87	72.773,19
14	93100	12004	Sueldos del Grupo C2.						
14	93100	12006	TRIENIOS ADMÓN FINANCIERA	21.285,32	21.285,32	18.488,16	18.488,16	16.119,49	21.357,06
14	93100	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMÓN FINANCIERA	113.166,37	113.166,37	85.519,73	85.519,73	65.286,24	116.260,72
14	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMÓN FINANCIERA	152.307,83	143.107,83	116.536,90	116.536,90	89.459,73	156.474,14
14	93100	12103	QUEBRANTO DE MONEDA	309,19	309,19	480,80	480,80	480,80	316,92
14	93100	16001	SEGURIDAD SOCIAL FUNC. ADMÓN FINANCIERA	119.890,22	119.890,22	118.797,38	118.797,38	92.391,71	123.055,05
Total por Orgánica.... 14				11.392.800,85	11.897.042,95	11.178.086,40	11.178.086,40	9.633.682,19	11.735.513,31
15	13000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA SEGURIDAD	1.219,68	1.307,68	1.165,00	1.165,00	1.036,65	3.000,00
15	13000	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PROCESO INFORMACIÓN						
15	13000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS SEGURIDAD	1.500,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.500,00
15	13000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00	1.881,59	498,76	421,34	9.000,00
15	13000	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE SEGURIDAD	800,00	800,00	338,71	338,71	288,71	800,00
15	13000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y DE TELECOM. SEGURIDAD	1.800,00	1.800,00	2.075,95	2.075,95	1.334,15	1.800,00
15	13000	22199	SUMINISTRO COPIAS SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00	862,00	862,00	571,62	1.000,00
15	13000	22200	TELEFONOS SEGURIDAD	1.000,00	1.000,00	169,00	169,00		1.000,00
15	13000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS SEGURIDAD	400,00	400,00	494,01	494,01	494,01	400,00
15	13000	22205	TELEFONO MOVIL SEGURIDAD	1.500,00	1.500,00	1.815,00	1.815,00	1.531,72	1.500,00
15	13001	22205	TELEFONO MOVIL PROTECCION CIVIL	170,00	170,00	225,57	225,57	166,97	170,00
15	13302	62600	ADQUISICION CAMARAS VIDEOVIGILANCIA		50.000,00	49.999,42	3.509,00	3.509,00	
15	15000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA URBANISMO	2.250,60	2.450,21	2.272,61	2.272,61	2.074,01	2.250,60
15	15000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION						
15	15000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	15000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	11.000,00	11.000,00	10.990,00	10.990,00	8.619,79	11.000,00

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
15	15000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE URBANISMO	3.700,00	3.700,00	3.082,73	3.082,73	1.184,41	3.700,00
15	15000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. URBANISMO	1.300,00	1.300,00	1.533,86	1.533,86	1.533,86	1.300,00
15	15000	22199	SUMINISTRO COPIAS URBANISMO	2.072,18	2.072,18	1.708,00	1.708,00	1.158,41	2.072,18
15	15000	22200	TELEFONO URBANISMO	700,00	700,00				700,00
15	15000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS URBANISMO	1.050,00	1.050,00	961,32	961,32	961,32	1.050,00
15	15000	22205	TELEFONO MOVIL URBANISMO	100,00	100,00	30,00	30,00	20,00	100,00
15	15001	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ALMACEN	720,00	768,00	573,00	573,00	534,00	720,00
15	15001	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION						
15	15001	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ALMACEN MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	801,54	801,54	801,54	1.000,00
15	15001	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	10.000,00	10.281,17	3.332,70	3.332,70	2.744,58	10.000,00
15	15001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ALMACEN MUNICIPAL	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00
15	15001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ALMA. MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.000,00
15	15001	22199	SUMINISTRO COPIAS ALMACEN	1.000,00	1.000,00	860,00	860,00	572,62	1.000,00
15	15001	22200	TELEFONOS ALMACEN MUNICIPAL	700,00	700,00				700,00
15	15001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ALMACEN MUNICIPAL	500,00	500,00	455,97	455,97	455,97	500,00
15	15001	22205	TELEFONO MOVIL ALMACEN	3.600,00	3.600,00	4.364,91	4.364,91	4.084,03	3.600,00
15	15001	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ALMACEN	62,50	62,50				62,50
15	15100	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. URBANISMO						
15	16210	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ECOPARQUE	400,00	400,00	241,00	241,00	241,00	400,00
15	16210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	1.000,00	1.000,00	634,16	634,16	491,42	1.000,00
15	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ECOPARQUE	50,00	50,00				50,00
15	16210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ECOPARQUE	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	16210	22200	TELEFONO ECOPARQUE	300,00	300,00				300,00
15	16210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ECOPARQUE	200,00	200,00	251,87	251,87	251,87	200,00
15	16210	22205	TELEFONO MOVIL RSU	800,00	800,00	968,07	968,07	720,60	800,00
15	16210	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ECOPARQUE	62,50	62,50				62,50
15	16400	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CEMENTERIO	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	16400	22200	TELEFONO CEMENTERIO	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
15	16400	22205	TELEFONO MOVIL CEMENTERIO	312,50	312,50	191,87	191,87	106,02	312,50

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
15	16400	64100	SOFTWARE CEMENTERIO		4.000,00	2.407,90	2.407,90		
15	17000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MEDIO AMBIENTE	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	17000	22200	TELEFONO MEDIO AMBIENTE	300,00	300,00	275,00	275,00		300,00
15	23100	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA ACCION SOCIAL	1.422,96	1.537,96	1.364,00	1.364,00	1.251,00	1.422,96
15	23100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION						
15	23100	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ACCION SOCIAL	5.000,00	5.000,00	3.289,08	3.289,08	3.289,08	5.000,00
15	23100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	13.000,00	15.127,83	14.660,68	14.660,68	11.900,83	13.000,00
15	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	1.000,00	1.000,00	1.210,61	1.210,61	1.210,60	1.000,00
15	23100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ACCION SOCIAL	1.700,00	1.700,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.700,00
15	23100	22199	SUMINISTRO COPIAS ACCIÓN SOCIAL	1.600,00	1.600,00	1.390,00	1.390,00	922,75	1.600,00
15	23100	22200	TELEFONOS ACCION SOCIAL	3.300,00	3.300,00	200,00	200,00	200,00	3.300,00
15	23100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ACCION SOCIAL	1.200,00	1.200,00	1.229,27	1.229,27	1.229,27	1.200,00
15	23100	22205	TELEFONO MOVIL ACCION SOCIAL	1.698,84	1.698,84	1.587,30	1.587,30	1.500,16	1.698,84
15	23100	22206	TARJETA MOVIL ALARMA ACCIÓN SOCIAL	62,50	62,50				62,50
15	23101	22200	TELEFONOS CENTRO MAYORES	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00	200,00
15	32000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA EDUCACION	62,50	62,50				62,50
15	33000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA CULTURA	1.708,00	1.833,00	1.717,61	1.717,61	1.580,41	1.708,00
15	33000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN						
15	33000	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS CULTURA	2.300,00	2.300,00	1.628,98	1.628,98	1.628,98	2.300,00
15	33000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS CULTURA	5.000,00	5.000,00	4.568,62	4.568,62	3.542,44	5.000,00
15	33000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	600,00	600,00	600,52	600,52	550,52	600,00
15	33000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. CULTURA	300,00	300,00	450,00	450,00	450,00	300,00
15	33000	22199	SUMINISTRO COPIAS CULTURA	2.700,00	2.700,00	2.250,00	2.250,00	1.520,54	2.700,00
15	33000	22200	TELEFONOS CULTURA	805,83	805,83				805,83
15	33000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS CULTURA	1.000,00	1.000,00	861,75	861,75	861,75	1.000,00
15	33000	22205	TELEFONO MOVIL CULTURA	437,50	437,50	310,21	310,21	227,86	437,50
15	33000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA CULTURA	62,50	62,50				62,50
15	33000	62300	CONEXIÓN FIBRA CL. SAN JOSÉ, CIJA, POSADA						
15	33210	21600	R.M.C. EQUIPOD INFORMATICOS BIBLIOTECA	1.600,00	1.600,00	710,00	710,00	710,00	1.600,00

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
15	33210	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	3.100,00	3.100,00	3.064,00	3.064,00	2.356,19	3.100,00
15	33210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	50,00	50,00				50,00
15	33210	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. BIBLIOTECA	300,00	300,00	446,00	446,00	446,00	300,00
15	33210	22200	TELEFONOS BIBLIOTECA	350,00	350,00				350,00
15	33210	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS BIBLIOTECA	300,00	300,00	303,08	303,08	303,08	300,00
15	33700	22200	TELEFONO JUVENTUD	300,00	300,00				300,00
15	34000	20500	ARRENDAMIENTO EQUIPO OFICINA DEPORTES	842,16	910,16	806,00	806,00	740,00	842,16
15	34000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACIÓN						
15	34000	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS DEPORTES	3.700,00	3.700,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	3.700,00
15	34000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	8.500,00	8.743,94	8.529,54	8.529,54	6.265,66	8.500,00
15	34000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE DEPORTES	50,00	50,00				50,00
15	34000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. DEPORTES	800,00	800,00	2.215,52	2.215,52	800,00	800,00
15	34000	22199	SUMINISTRO COPIAS DEPORTES	1.500,00	1.500,00	1.295,00	1.295,00	862,92	1.500,00
15	34000	22200	TELEFONO DEPORTES	1.200,00	1.200,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
15	34000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS DEPORTES	500,00	500,00	547,58	547,58	547,58	500,00
15	34000	22205	TELEFONO MOVIL DEPORTES	1.437,48	1.437,48	1.171,88	1.171,88	1.022,92	1.437,48
15	34000	22206	TARJETA MOVIL ALARMA DEPORTES	62,50	62,50				62,50
15	43120	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	300,00	300,00	151,95	151,95	151,95	300,00
15	43120	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS MERCADO	1.300,00	1.300,00	1.301,18	1.301,18	940,33	1.300,00
15	43120	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE MERCADO	50,00	50,00	20,00	20,00		50,00
15	43120	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. MERCADO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	43120	22200	TELEFONO MERCADO	500,00	500,00				500,00
15	43120	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS MERCADO	700,00	700,00	658,66	658,66	652,02	700,00
15	43120	22205	TELEFONO MOVIL MERCADO	250,00	250,00	176,87	176,87	116,02	250,00
15	43120	22206	TARJETA MOVIL ALARMA MERCADO	62,50	62,50				62,50
15	43900	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADL	600,00	600,00	214,00	214,00	214,00	600,00
15	43900	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADL	1.880,00	1.880,00	1.180,33	1.180,33	930,29	1.880,00
15	43900	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADL	1.100,00	1.100,00	292,35	292,35	272,35	1.100,00
15	43900	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	43900	22200	TELEFONO ADL	550,00	550,00				550,00
15	49300	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - O.M.I.C.						

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
15	49300	21600	R.M.C. EQ. INFORMATIVOS O.M.I.C.	1.700,00	1.700,00	1.689,58	1.689,58	1.689,58	1.700,00
15	49300	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	6.000,00	6.000,00	6.010,42	6.010,42	4.648,40	6.000,00
15	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE O.M.I.C.	50,00	50,00				50,00
15	49300	22112	MATERIAL ELECT. ELECTRONICO Y DE TELECOM. OMIC	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
15	49300	22200	TELEFONOS O.M.I.C.	401,80	401,80				401,80
15	49300	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS O.M.I.C.	500,00	500,00	491,55	491,55	491,55	500,00
15	91200	20600	ARRENDAMIENTO EQ- PROCESO INFORMACIÓN						
15	91200	21600	R.M.C. EQ. INFORMATICOS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	91200	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ORG. GOBIERNO	5.200,00	5.200,00	4.952,76	4.952,76	3.436,26	5.200,00
15	91200	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ORG. GOB.	1.800,00	1.800,00	1.923,00	1.923,00	1.800,00	1.800,00
15	91200	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ORG. GOBIERNO	2.600,00	2.600,00	2.826,99	2.826,99	2.826,99	2.600,00
15	91200	22200	TELEFONOS ORGANOS DE GOBIERNO	750,00	750,00				750,00
15	91200	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ORGANOS DE GOBIERNO	600,00	600,00	537,01	537,01	537,01	600,00
15	91200	22205	TELEFONO MOVIL ORG. GOBIERNO	2.100,00	2.100,00	1.757,43	1.757,43	1.475,69	2.100,00
15	92000	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. GENERAL	2.904,00	3.140,00	2.777,00	2.777,00	2.540,80	2.904,00
15	92000	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION						
15	92000	21600	R.M.C. EQ. INFORMAT. ADMON. GRAL.	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	92000	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. GENERAL	21.200,00	21.200,00	17.410,67	16.854,07	10.258,50	21.200,00
15	92000	21602	R.M.C. PAGINA WEB AYTO	6.500,00	6.500,00	7.886,78	7.886,78	7.886,78	6.500,00
15	92000	21603	WIFI POLICIA, PROTECCION CIVIL, SSO, DEPORTES		35.000,00	34.835,90	34.835,90		
15	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. GRAL.	1.900,00	3.100,32	3.139,50	3.139,50	3.041,50	1.900,00
15	92000	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMON GENERAL	5.400,00	6.993,57	8.993,15	8.993,15	8.452,58	5.400,00
15	92000	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. GRAL.	2.300,00	2.300,00	1.965,00	1.965,00	1.314,89	2.300,00
15	92000	22200	TELEFONOS ADMON. GENERAL	13.000,00	13.000,00	13.332,57	13.332,57	9.566,85	13.000,00
15	92000	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMON. GRAL.	1.850,00	1.850,00	1.826,08	1.826,08	1.826,08	1.850,00
15	92000	22205	TELEFONO MOVIL ADM. GRAL.	600,00	600,00	480,66	480,66	387,70	600,00
15	92000	22706	C. APLICACIONES INFORMATICAS	89.008,23	120.069,76	98.199,72	98.199,72	71.713,54	89.008,23
15	92000	22799	SERVICIO ASESORIA CUMPLIMIENTO E.N.S. Y R.G.P.D.	8.288,22	8.288,22	427,68	427,68		8.288,22

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
15	92000	62300	ADQUISICION MAQUINARIA E INSTALACIONES TECNICAS INFORMATICA		128.000,00	127.936,60			6.000,00
15	92000	62500	ADQUISICIÓN MOBILIARIO ADMON. GRAL.						
15	92000	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS (CORTAFUEGOS)		74.000,00	73.792,68	73.792,68	28.646,22	
15	92000	62900	ADQUISICION EQUIPOS COMUNICACIONES						
15	92000	63300	REPOSICIÓN INSTALACIONES ELECT. ADMON. GRAL.						
15	92000	64100	APLICACIONES ADMINISTRACION ELECTRONICA		70.000,00	54.769,66	54.769,66		
15	92000	64101	SOFTWARE CONTRATACION						
15	92001	22001	PRENSA, REVISTA, PUBLICACIONES INFORMATICA	200,00	200,00				200,00
15	92001	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	110,00	110,00				110,00
15	92001	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. JUZGADO PAZ	300,00	300,00	377,59	377,59	377,59	300,00
15	92001	22200	TELEFONOS JUZGADO DE PAZ	450,00	450,00				450,00
15	92001	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS JUZGADO PAZ	212,43	212,43	212,43	212,43	212,43	212,43
15	92001	22706	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD						
15	92001	2270623	CONTRATO DE INTEROPERABILIDAD		21.117,22	20.570,00	20.570,00	20.570,00	
15	92001	62600	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS MODERNIZACIÓN CPD						
15	92001	6260023	ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS MODERNIZACIÓN CPD		122.919,99	118.897,02	118.897,02	118.897,02	
15	92001	64100	ADQUISICIÓN APLICATIVOS INF. GENERAL						
15	93100	20500	ARRENDAMIENTO EQ. OFICINA ADMON. FINANCIERA	900,24	973,24	860,01	860,01	721,84	900,24
15	93100	20600	ARRENDAMIENTO EQ. PROCESO INFORMACION - ADMON. FINANC						
15	93100	21600	R.M.C. EQUIPOS INFORMATICOS ADMON. FINANCIERA	1.150,00	1.150,00	406,04	406,04	406,04	1.150,00
15	93100	21601	R.M.C. APLICACIONES INFORMATICAS ADMON. FINANCIERA	9.000,00	9.000,00	1.825,50	1.825,50	1.483,86	9.000,00
15	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMON. FINANCIERA	100,00	100,00				100,00
15	93100	22112	MATERIAL ELEC. ELECTRONICO Y TELECOM. ADMIN. FINANCIERA	300,00	300,00	594,87	594,87	325,04	300,00
15	93100	22199	SUMINISTRO COPIAS ADMON. FINANCIERA	800,00	800,00	670,00	670,00	451,18	800,00
15	93100	22200	TELEFONOS ADMINISTRACION FINANCIERA	750,00	750,00				750,00
15	93100	22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS ADMINISTRACION FINANCIERA	700,00	700,00	784,96	784,96	784,96	700,00

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
Total por Orgánica.... 15				338.740,15	881.238,33	788.525,14	612.158,69	411.827,00	350.520,47
16	16200	61900	ACONDICIONAMIENTO APARCAMIENTO VEHÍCULOS RSU						
16	16220	20300	ARRENDAMIENTO CONTENEDORES ECOPARQUE	1.000,00	1.000,00				1.000,00
16	16220	22602	PUBLICIDAD ECOPARQUE	200,00	200,00				200,00
16	16220	22699	OTROS GASTOS ECOPARQUE	1.000,00	1.000,00				1.000,00
16	16220	22701	CONTRATO SEGURIDAD ECOPARQUE						
16	16220	62300	ADECUACIÓN AULA ECOPARQUE						
16	17000	21000	RMC INFRAESTRUCTURAL DEL PNM LOS ALGEZARES	6.000,00	28.501,73	18.230,65	18.230,65	17.837,40	6.000,00
16	17000	21300	R.M.C MAQ.,INSTAL Y UTILLA. MEDIO AMBIENTE	3.000,00	4.097,67	1.111,96	1.111,96	1.108,29	3.000,00
16	17000	22606	CAMPAÑAS Y JORNADAS MEDIO AMBIENTE						
16	17000	22609	FERIA DE LA CIENCIA Y MEDIO AMBIENTE						
16	17000	22610	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	36.616,82	36.616,82	10.127,90	25.000,00
16	17000	22611	ACTUACIONES PICUDO ROJO, PROCESIONARIA Y TOMICUS	40.000,00	40.000,00	29.471,44	29.471,44		38.000,00
16	17000	22612	ELIMINACION DE ESPECIES VEGATALES INVASORAS	3.000,00	3.000,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	3.000,00
16	17000	22699	OTROS GASTOS MEDIOAMBIENTE	32.000,00	32.000,00	29.987,59	29.987,59	22.158,89	30.000,00
16	17000	22700	CONTRATO MANTENIMIENTO RIO TARAFÁ	45.000,00	45.000,00	25.921,56	25.921,56	4.266,46	40.000,00
16	17000	22701	SEGURIDAD MEDIO AMBIENTE						
16	17000	22702	TRABAJOS SEGUIMIENTO Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTE						
16	17000	22703	C. ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE						
16	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PNM LOS ALGEZARES	2.000,00	11.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	2.000,00
16	17000	22799	EJECUCION LIMPIEZA SUBSIDIARIA DE SOLARES M.A.						
16	17000	48000	CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE						
16	17000	48001	CONVENIO CIDAN ESTACIÓN METEREOLÓGICA						
16	17000	61900	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURAS P.N.M. LOS ALGEZARES						
16	17000	61901	REPOSICION ELEMENTOS VALLADO RIO TARAFÁ						
16	17000	61902	ADECUACIÓN AULA DE LA NATURALEZA						
16	17000	62300	ADQUISICION ELEMENTOS ESTACION METEREOLOGICA						
16	17000	62301	ADQUSICIÓN ELEMENTOS CAMPAÑA RECICLAJE						
16	17000	62500	ADQUISICIÓN ELEMENTOS AULA DE NATURALEZA						

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
16	17001	22609	GASTOS CONCURSO Y PREMIOS MEDIO AMBIENTE						
16	17001	61900	ACABADO ADECUACION ALBERGUE PISCINA AZUL						
16	17001	62300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA, INST Y UTILL ALB PISCINA AZUL						
16	17003	22611	SEÑALIZACION SENDEROS	500,00	8.000,15	12.080,04	12.080,04	12.080,04	500,00
16	17200	22799	ACONDICIONAMIENTO Y PODA PROTECCIÚN MEDIOAMBIENTE	1.000,00	1.000,00				1.000,00
Total por Orgánica.... 16				164.700,00	204.874,55	165.135,06	165.135,06	79.293,98	150.700,00
17	13000	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL						
17	13000	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD	50.000,00	65.329,53	40.373,01	40.373,01	37.329,53	50.000,00
17	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES SEGURIDAD	11.000,00	11.000,00	10.264,55	10.264,55	5.546,16	11.000,00
17	13000	22400	PRIMAS SEGUROS SEGURIDAD	5.000,00	5.000,00	3.885,11	3.885,11	3.885,11	5.000,00
17	13300	22701	C. GRÚA	63.000,00	67.185,75	63.000,00	63.000,00	39.232,18	63.000,00
17	15310	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE VIAS PUBLICAS	7.000,00	7.000,00	5.975,13	5.975,13	3.228,41	7.000,00
17	15310	22400	PRIMAS SEGUROS VIA PUBLICAS	8.500,00	8.500,00	8.449,38	8.449,38	8.449,38	8.500,00
17	16000	22707	C. ALCANTARILLADO	187.378,81	187.378,81	187.378,81	187.378,81		400.000,00
17	16100	22707	C. ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1.411.267,99	1.415.267,99	1.411.267,99	1.411.267,99		1.650.000,00
17	16210	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS RECOGIDA RSU	50.000,00	68.200,00	62.437,06	62.437,06	55.715,94	70.000,00
17	16210	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ECOPARQUE	9.000,00	12.489,61	10.250,48	10.250,48	5.179,49	9.000,00
17	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES RSU	89.000,00	89.000,00	85.754,87	85.754,87	46.335,16	89.000,00
17	16210	22400	PRIMAS DE SEGURO ECOPARQUE Y RSU	1.200,00	1.200,00	443,40	443,40	443,40	1.200,00
17	16220	22704	CONTRATO DEPOSITO RESIDUOS ECOPARQUE						
17	16220	22707	CONTRATO RECOGIDA PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS	45.000,00	48.250,78	37.757,34	37.757,34	30.756,09	45.000,00
17	16220	22709	CONTRATO RECOGIDA CONTENEDORES ECOPARQUE						
17	16220	22799	C. GESTIÓN RESIDUOS ECOPARQUE Y OTROS VERTIDOS	120.000,00	120.000,00	114.013,37	114.013,37	95.063,79	300.000,00
17	16220	63300	ADQUISICION CONTENEDORES		333.799,89	333.799,89			
17	16300	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	45.000,00	45.000,00	43.678,57	43.678,57	23.600,43	45.000,00
17	16300	22400	PRIMAS SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	2.200,00	2.200,00	1.587,04	1.587,04	1.587,04	2.200,00
17	16500	22100	SUMINIST. ENERGIA ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	289.000,00	443.946,02	364.368,63	364.368,63	340.946,02	200.000,00
17	16500	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ALUMBRADO PÚBLICO	3.800,00	3.800,00	2.336,64	2.336,64	1.262,53	3.800,00
17	16500	22400	PRIMAS SEGUROS ALUMBR PÚBLICO	1.500,00	1.500,00	1.110,92	1.110,92	1.110,92	1.500,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
17	17000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES MEDIO AMBIENTE	735,68	735,68	250,35	250,35	135,24	735,68
17	17000	22707	C. CONSULTORIA MEDIO AMBIENTAL	40.200,00	34.700,00	26.869,19	26.869,19	24.767,60	40.200,00
17	17000	47900	CONVENIO RECOGIDA DE ENSERES						
17	17100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	15.000,00	15.000,00	11.482,94	11.482,94	6.204,48	15.000,00
17	17100	22400	PRIMAS SEGUROS PARQUES Y JARDINES	3.800,00	3.800,00	2.693,20	2.693,20	2.693,20	3.800,00
17	17200	48900	CONVENIO PATRONATO V. DE LAS NIEVES (MANT.PINOS LA OFRA)						
17	23100	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ACCIÓN SOCIAL	16.000,00	26.743,19	18.264,93	18.264,93	16.743,19	16.000,00
17	23100	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ACCION SOCIAL	12.000,00	12.000,00	9.058,60	9.058,60	3.909,07	12.000,00
17	23100	22400	PRIMAS SEGUROS ACCION SOCIAL	3.600,00	3.600,00	2.560,54	2.560,54	2.560,54	3.600,00
17	23100	22709	C. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	359.957,00	359.957,00	324.642,92	324.642,92	105.924,97	360.000,00
17	32000	20200	CONTRATO ALQUILER LOCAL COMEDOR CP LA SERRANICA						
17	32000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ENSEÑANZA	69.000,00	114.382,72	76.608,70	76.608,70	67.800,50	69.000,00
17	32000	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES ENSEÑANZA	4.000,00	12.000,00	3.709,34	3.709,34	3.709,34	4.000,00
17	32000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ENSEÑANZA	40.000,00	40.000,00	39.021,64	39.021,64	6.806,29	40.000,00
17	33000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CULTURA	94.000,00	128.746,75	106.355,45	106.355,45	98.503,63	94.000,00
17	33000	22400	PRIMAS SEGUROS CULTURA	5.800,00	5.809,28	5.414,90	5.414,90	5.414,90	5.800,00
17	33400	22706	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SALA TEATRO WAGNER	30.100,00	33.388,78	25.713,18	25.713,18	23.565,96	30.100,00
17	33700	20200	ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS JUVENTUD						
17	33700	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA JUVENTUD	9.000,00	12.413,01	10.021,71	10.021,71	3.124,65	9.000,00
17	33700	22102	SUMINISTRO GAS JUVENTUD						
17	33700	22707	C. CENTRO INFORMACION JUVENIL						
17	33800	22707	C. ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS	125.000,00	197.000,00	183.221,12	183.221,12	99.474,41	140.000,00
17	34000	22400	PRIMAS DE SEGUROS DEPORTES	5.700,00	5.700,00	4.194,90	4.194,90	4.194,90	5.700,00
17	34200	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPORTES	135.000,00	196.324,95	154.585,82	154.585,82	136.324,95	135.000,00
17	34200	22102	SUMINISTRO GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00	93.402,19	67.581,07	67.581,07	67.580,00	50.000,00
17	34200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES DEPORTES	5.000,00	5.000,00	3.020,95	3.020,95	1.632,28	5.000,00
17	34200	22799	CONTRATO ESCUELAS VERANO DEPORTES		70.000,00	60.330,60	60.330,60	60.330,60	
17	43120	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA MERCADO	37.000,00	46.985,43	40.195,65	40.195,65	37.000,00	37.000,00
17	91200	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES ORG. GOBIERNO	1.100,00	1.100,00	634,23	634,23	342,75	1.100,00
17	91200	22400	PRIMAS SEGUROS ORG. GOBIERNO	600,00	600,00	379,30	379,30	379,30	600,00

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Aspe

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
17	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES AD. GRAL	11.000,00	12.004,73	9.537,89	9.537,89	5.348,11	11.000,00
17	92000	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ADMON. GENERAL	87.000,00	123.169,13	102.296,56	102.296,56	92.927,40	87.000,00
17	92000	22103	COMBUSTIBLES SERVICIOS GENERALES	6.000,00	6.000,00	3.504,97	3.504,97	1.893,78	6.000,00
17	92000	22104	VESTUARIO SERVICIOS GENERALES	59.137,35	59.137,35	61.765,68	61.765,68	21.302,61	59.137,35
17	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00	8.000,00	12.256,57	12.256,57	10.012,60	8.000,00
17	92000	22300	TRANSPORTES ADMON. GENERAL	50,00	50,00				50,00
17	92000	22400	PRIMAS SEGUROS ADMON. GENERAL	90.650,82	90.650,82	60.362,17	60.362,17	60.362,17	90.650,82
17	92000	22603	PUBLICACIONES ADMON GENERAL	4.000,00	4.000,00	2.833,92	2.833,92	2.833,92	4.000,00
17	92000	22604	DEFENSA JURIDICA	3.000,00	3.000,00				3.000,00
17	92000	22607	ASISTENCIAS A OPOSICIONES	6.000,00	6.000,00	7.841,98	7.841,98	7.841,98	6.000,00
17	92000	22608	INDEMNIZACION DAÑOS FUNCIONAMIENTO SERVICIO	11.000,00	11.000,00	7.456,44	7.456,44	7.456,44	11.000,00
17	92000	22699	OTROS GASTOS ADMON GENERAL	1.300,00	2.208,00	5.940,80	5.940,80	1.813,14	1.300,00
17	92000	22706	CONTRATO PREVENCION RIESGOS LABORALES	9.350,27	10.130,71	10.130,71	10.130,71	10.058,23	9.350,27
17	92000	22799	TRABAJOS IMPLANTACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS	8.000,00					8.000,00
17	92000	23020	DIETAS PNAL. ADMON. GENERAL	300,00	300,00				300,00
17	92000	23120	LOCOMOCION ADMON. GENERAL	300,00	300,00				300,00
17	92000	62300	INSTALACION SISTEMA SEGURIDAD CASA CONSISTORIAL						
17	92000	62500	ADQUISICION MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL		40.000,00	39.569,42	39.569,42	34.954,48	
17	92000	83000	ANTICIPO PAGAS A FUNCIONARIO	40.000,00	40.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	40.000,00
17	92000	83001	ANTICIPO PAGAS A PERSONAL LABORAL	10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.000,00
17	92001	22699	OTROS GASTOS JUZGADO DE PAZ	100,00	100,00				100,00
17	92001	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	100,00	3.730,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	100,00
17	92001	62500	ADQUISICION MOBILIARIO JUZGADO DE PAZ						
17	92002	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO MEDIAPROP						
17	92002	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPO PORCESO INFORMACION MEDIAPROP		1.527,02	1.527,02	1.527,02	1.527,02	
17	92002	22606	REUNIONES CONFERENCIAS MEDIAPROP						
17	92002	22699	OTROS GATOS ELECCIONES	7.000,00	2.000,00	1.988,75	1.988,75	1.988,75	7.000,00
17	92002	22706	CONTRATO CONFECCIÓN RPT	6.000,00	12.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.000,00
17	92002	22799	CONTRATO SERVICIOS MEDIAPROP	6.392,00	12.985,81	6.823,06	6.823,06	5.209,05	6.392,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO POR ORGÁNICA

Fecha Obtención 13/12/2024 13:25:32

Orgánica	Programa	Económica	Descripción	Presupuesto Inicial 2024	Presupuesto Definitivo 2024	Importe de Autorizaciones 2024	Importe de Disposiciones 2024	Importe de Obligaciones 2024	Presupuesto 2025
17	92002	62500	ADQUISICION EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ARCHIVO MUNICIPAL						
17	92003	22706	C. MEMORIA SUBVENCIÓN CSD		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	
17	92004	22706	C. AUDITORIA Y GESTIÓN PLIEGO AHORRO ENERGÉTICO						
17	92500	22699	OTROS GASTOS SINDICATOS	2.200,00	2.200,00				2.200,00
17	93300	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA BIENES PATRIMONIO						
Total por Orgánica.... 17				3.838.319,92	4.820.215,93	4.326.994,36	3.993.194,47	1.772.539,01	4.415.716,12
				21.093.246,68	40.077.358,92	27.114.836,94	25.539.800,58	18.496.973,06	22.399.647,61