

PRESUPUESTO 2023  
ESTADO DE GASTOS

21/11/2022

AYTO. VILLA DE INGENIO

RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DEL GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1320	12003	1320 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	452.656,40	430.575,60
1320	12006	1320 12006	Funcionarios. Trienios	76.959,16	76.255,62
1320	12100	1320 12100	Funcionarios. Complemento de destino	312.079,74	302.406,30
1320	12101	1320 12101	Funcionarios. Complemento específico	248.674,48	240.951,71
1320	12103	1320 12103	Funcionarios. Otros complementos	246.155,97	243.058,08
1320	13000	1320 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	59.865,59	58.053,58
1320	13002	1320 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	87.048,36	87.963,58
1320	15000	1320 15000	Productividad Funcionarios	166.460,00	166.460,00
1320	15100	1320 15100	Gratificaciones	45.794,00	45.794,00
1320	16000	1320 16000	Seguridad Social	692.766,02	674.469,73
1320	16200	1320 16200	Formación	0,00	5.000,00
<b>Total capítulo 1</b>			<b>2.388.459,72</b>	<b>2.388.459,72</b>	<b>2.330.988,20</b>
1320	20400	1320 20400	Arrendamientos de material de transporte	66.768,00	66.768,00
1320	21300	1320 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq Intalac Utillaje	1.500,00	1.500,00
1320	21400	1320 21400	Repar. Mantenimnt y conserv. Vehículos	1.000,00	5.500,00
1320	21600	1320 21600	Reparación equipos proceso datos	9.680,57	5.800,00
1320	22100	1320 22100	Energía Eléctrica	1.500,00	1.000,00
1320	22104	1320 22104	Vestuario	18.000,00	19.100,00
1320	22105	1320 22105	Productos alimenticios	4.100,00	3.250,00
1320	22106	1320 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.500,00	2.500,00
1320	22112	1320 22112	Material electrónico	0,00	0,00
1320	22113	1320 22113	Manutención de animales	1.000,00	1.000,00
1320	22199	1320 22199	Otros suministros	7.900,00	7.300,00
1320	22700	1320 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	15.078,72	10.770,50
1320	22701	1320 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	26.750,00	26.750,00
1320	22799	1320 22799	Otros trabajos por otras empresas.	28.000,00	28.000,00
<b>Total capítulo 2</b>			<b>183.777,29</b>	<b>183.777,29</b>	<b>179.238,50</b>
1320	46300	1320 46300	Transferencia Mancomunidad - Potrero	62.500,00	62.500,00
<b>Total capítulo 4</b>			<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
1320	62300	1320 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00	
1320	62400	1320 62400	Elementos de transporte	0,00	0,00
<b>Total capítulo 6</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1320</b>			<b>2.636.737,01</b>	<b>2.636.737,01</b>	<b>2.572.726,70</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1350 PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1350	13000	1350 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	12.564,46		11.922,14
1350	13002	1350 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	17.002,20		16.668,98
1350	16000	1350 16000	Seguridad Social	9.786,56		9.463,66
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>39.353,22</b>	<b>39.353,22</b>	<b>38.054,78</b>
1350	20400	1350 20400	Alquiler de elementos de transporte	0,00		0,00
1350	21300	1350 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq Intalac Utillaje	2.500,00		2.500,00
1350	21400	1350 21400	Repar. Mantenim y conserv. Elem. Transporte	2.000,00		2.000,00
1350	22104	1350 22104	Vestuario	6.000,00		500,00
1350	22105	1350 22105	Productos alimenticios	5.800,00		4.350,00
1350	22106	1350 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	260,00		2.000,00
1350	22199	1350 22199	Otros Suministros	1.900,00		1.800,00
1350	22606	1350 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00		2.000,00
1350	22700	1350 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	1.723,28		1.723,28
1350	22706	1350 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00		1.000,00
1350	22799	1350 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00		1.000,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>22.183,28</b>	<b>22.183,28</b>	<b>18.873,28</b>
1350	62300	1350 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	1.000,00		
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1350</b>	<b>62.536,50</b>	<b>62.536,50</b>	<b>56.928,06</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1360 SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1360	46700	1360 46700	Aportación a Consorcios - Consorcio de Emergencia	264.157,54		264.157,54
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>264.157,54</b>	<b>264.157,54</b>	<b>264.157,54</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1360</b>	<b>264.157,54</b>	<b>264.157,54</b>	<b>264.157,54</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
GRUPO DE PROGRAMA: 1510 URBANISMO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1510	12000	1510 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	49.178,70		48.214,32
1510	12001	1510 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	28.830,04		28.264,76
1510	12003	1510 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	14.415,02		24.956,28
1510	12006	1510 12006	Funcionarios. Trienios	18.032,16		21.526,34
1510	12100	1510 12100	Funcionarios. Complemento de destino	66.790,64		62.919,92
1510	12101	1510 12101	Funcionarios. Complemento específico	76.303,62		83.251,27
1510	12103	1510 12103	Funcionarios. Otros complementos	14.693,04		13.806,47
1510	13000	1510 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	198.733,74		193.592,35
1510	13002	1510 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	257.525,88		265.054,07
1510	15000	1510 15000	Productividad	15.541,92		14.876,16
1510	16000	1510 16000	Seguridad Social	238.292,18		212.894,28
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>978.336,94</b>	<b>978.336,94</b>	<b>969.356,22</b>
1510	21600	1510 21600	Mantenimiento aplicaciones informáticas	2.402,15		2.364,70
1510	22501	1510 22501	Tributos de la Comunidad Autónoma	500,00		500,00
1510	22604	1510 22604	Ejecución Subsidiaria	50.000,00		50.000,00
1510	22706	1510 22706	Estudios y trabajos Técnicos	361.977,84		350.633,70
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>414.879,99</b>	<b>414.879,99</b>	<b>403.498,40</b>
1510	35200	1510 35200	Intereses de demora	100.000,00		100.000,00
			<b>Total capítulo 3</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1510	60000	1510 60000	Inversiones en terrenos - Expropiaciones	100.000,00		100.000,00
1510	60901	1510 60901	Obras de Accesibilidad - Urbanismo	25.000,00		25.000,00
1510	60902	1510 60902	Inversiones en infraestructuras FDCAN	1.344.259,18		1.344.259,18
1510	60903	1510 60903	Inversiones nuevas PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	50.000,00		50.000,00
1510	60904	1510 60904	Inversiones Plan de Cooperación	592.514,59		592.514,59
1510	60905	1510 60905	Inversion nueva infraestructura -	0,00		0,00
1510	62200	1510 62200	Edificios y otras construcciones Edif. Polivalente	0,00		425.172,00
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>2.111.773,77</b>	<b>2.111.773,77</b>	<b>2.536.945,77</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1510</b>	<b>3.604.990,70</b>	<b>3.604.990,70</b>	<b>4.009.800,39</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO  
GRUPO DE PROGRAMA: 1515 PLANIFICACION ESTRATEGICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1515	21300	1515 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq Intalac Utillaje	1.883,20		
1515	21600	1515 21600	Mantenimiento aplicaciones informáticas	1.391,00		
1515	22706	1515 22706	Estudios y trabajos técnicos. EDUSI	374.952,09		915.522,26
1515	22799	1515 22799	Trabajos realizados por otras empresas	2.461,00		
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>380.687,29</b>	<b>380.687,29</b>	<b>915.522,26</b>
1515	48900	1515 48900	Transferencias corrientes	0,00		56.500,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>
1515	60900	1515 60900	Obras de infraestructura - EDUSI	4.813.906,23		1.375.405,29
1515	63300	1515 63300	AGENDA URBANA	50.000,00		50.000,00
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>4.863.906,23</b>	<b>4.863.906,23</b>	<b>1.425.405,29</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1515</b>	<b>5.244.593,52</b>	<b>5.244.593,52</b>	<b>2.397.427,55</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 1521 PROMOCION VIVIENDA PROTECCION PUBLICA

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2023	AÑO 2022
1521	13000	1521 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	14.180,38	13.902,24
1521	13002	1521 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	19.913,32	19.523,04
1521	16000	1521 16000	Seguridad Social	11.285,01	11.063,77
<b>Total capítulo 1</b>				<b>45.378,71</b>	<b>44.489,05</b>
1521	22706	1521 22706	Estudios y trabajos técnicos	6.304,67	9.288,82
<b>Total capítulo 2</b>				<b>6.304,67</b>	<b>9.288,82</b>
1521	61901	1521 61901	Inversiones de reposicion infraestructura	120.000,00	231.993,96
<b>Total capítulo 6</b>				<b>120.000,00</b>	<b>231.993,96</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1521</b>				<b>171.683,38</b>	<b>285.771,83</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS

PROGRAMA 1531: ACCESO A NUCLEOS DE POBLACION

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2023	AÑO 2022
1531	12003	1531 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	11.040,40	10.823,90
1531	12006	1531 12006	Funcionarios. Trienios	4.507,98	4.390,65
1531	12100	1531 12100	Funcionarios. Complemento de destino	7.972,30	7.815,92
1531	12101	1531 12101	Funcionarios. Complemento específico	8.612,92	8.444,04
1531	12103	1531 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.549,32	1.518,96
1531	13000	1531 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	226.230,26	212.916,22
1531	13002	1531 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	258.326,86	249.512,26
1531	15000	1531 15000	Productividad	6.686,52	4.639,44
1531	16000	1531 16000	Seguridad Social	173.609,40	166.888,61
<b>Total capítulo 1</b>				<b>698.535,96</b>	<b>666.950,00</b>
1531	20300	1531 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	42.000,00	2.000,00
1531	21300	1531 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	5.000,00	
1531	21600	1531 21600	Repar. Mantenimnt y conserv. Eq. Proc Inform	800,00	800,00
1531	22100	1531 22100	Energía Eléctrica	1.200,00	1.000,00
1531	22102	1531 22102	Gas	600,00	600,00
1531	22104	1531 22104	Vestuario	4.000,00	4.000,00
1531	22105	1531 22105	Agua	3.000,00	2.000,00
1531	22106	1531 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	400,00	1.000,00
1531	22199	1531 22199	Otros Suministros	58.625,00	56.950,00
1531	22300	1531 22300	Transporte	0,00	6.000,00
1531	22799	1531 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	120.000,00	90.000,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>235.625,00</b>	<b>164.350,00</b>
1531	62300	1531 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	
<b>Total capítulo 6</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1531</b>				<b>935.160,96</b>	<b>831.300,00</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 15 VIVIENDA Y URBANISMO

GRUPO DE PROGRAMA: 153 VIAS PUBLICAS

PROGRAMA 1532: PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1532	13000	1532 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	8.576,26		8.408,12
1532	13002	1532 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	7.718,54		6.146,52
1532	16000	1532 16000	Seguridad Social	5.393,58		4.817,59
<b>Total Capítulo 1</b>				<b>21.688,38</b>	<b>21.688,38</b>	<b>19.372,23</b>
1532	22105	1532 22105	Agua	300,00		300,00
1532	22106	1532 22106	Producto farmacéutico y material sanitario	200,00		200,00
1532	22199	1532 22199	Otros Suministros	1.000,00		1.000,00
1532	22799	1532 22799	Otros trabajos realizados por empresas	300.000,00		200.000,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>301.500,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>201.500,00</b>
1532	61900	1532 61900	Invers Reposición. Obras de reasfaltado	420.000,00		100.000,00
<b>Total capítulo 6</b>				<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1532</b>				<b>743.188,38</b>	<b>743.188,38</b>	<b>320.872,23</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1600	13000	1600 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	10.904,74		9.797,44
1600	13002	1600 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	12.525,78		11.318,24
1600	16000	1600 16000	Seguridad Social	7.755,50		6.989,29
<b>Total capítulo 1</b>				<b>31.186,02</b>	<b>31.186,02</b>	<b>28.104,97</b>
1600	20300	1600 20300	Arrendamientos de maquinarias, instalaciones y utillaje	3.000,00		3.000,00
1600	22100	1600 22100	Energía Eléctrica	20.000,00		2.500,00
1600	22106	1600 22106	Productos Farmacéuticos	500,00		500,00
1600	22199	1600 22199	Otros Suministros	1.000,00		1.000,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
1600	46300	1600 46300	Mancomunidad - Terciario	200.000,00		200.000,00
<b>Total capítulo 4</b>				<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1600</b>				<b>255.686,02</b>	<b>255.686,02</b>	<b>235.104,97</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1610	22706	1610 22706	Estudios y trabajos técnicos	248.547,48		248.547,48
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>248.547,48</b>	<b>248.547,48</b>	<b>248.547,48</b>
1610	61900	1610 61900	Obras de reposición de infraestructuras	400.000,00		356.955,00
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>356.955,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1610</b>	<b>648.547,48</b>	<b>648.547,48</b>	<b>605.502,48</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1621	22300	1621 22300	Transporte	10.000,00		10.000,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1621	46300	1621 46300	Mancomunidad - Servicio de recogida de residuos	1.812.745,18		1.812.745,18
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>1.812.745,18</b>	<b>1.812.745,18</b>	<b>1.812.745,18</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1621</b>	<b>1.822.745,18</b>	<b>1.822.745,18</b>	<b>1.822.745,18</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 162 RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PROGRAMA: 1622 TRATAMIENTO DE RESIDUOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
1622	13000	1622 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	30.519,38		32.114,80
1622	13002	1622 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	33.156,26		35.825,79
1622	16000	1622 16000	Seguridad Social	21.076,64		22.488,34
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>84.752,28</b>	<b>84.752,28</b>	<b>90.428,93</b>
1622	22106	1622 22106	Producto farmacéutico y material sanitario	300,00		300,00
1622	22502	1622 22502	Tributos entidades locales	838.600,00		640.000,00
1622	22700	1622 22700	Limpieza y asco	861,60		861,64
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>839.761,60</b>	<b>839.761,60</b>	<b>641.161,64</b>
1622	46300	1622 46300	Mancomunidad - Servicio de tratamiento de residuos	162.600,00		162.600,00
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>	<b>162.600,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1623</b>	<b>1.087.113,88</b>	<b>1.087.113,88</b>	<b>894.190,57</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO  
GRUPO DE PROGRAMA: 1630 LIMPIEZA VIARIA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL		
				AÑO 2023	CAPITULO	AÑO 2022
1630	21600	1630 21600	Repar. Mantenm y conservac equipos procesos informáticos	6.420,00		6.420,00
1630	22700	1630 22700	Limpieza y Aseo (limpieza viaria)	934.415,30		934.415,30
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>940.835,30</b>	<b>940.835,30</b>	<b>940.835,30</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1630</b>	<b>940.835,30</b>	<b>940.835,30</b>	<b>940.835,30</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNITARIO  
GRUPO DE PROGRAMA: 1640 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL		
				AÑO 2023	CAPITULO	AÑO 2022
1640	13000	1640 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	19.716,12		19.195,82
1640	13002	1640 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	23.397,36		22.272,96
1640	16000	1640 16000	Seguridad Social	14.270,56		13.726,17
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>57.384,04</b>	<b>57.384,04</b>	<b>55.194,95</b>
1640	21300	1640 21300	Reparación, mant y conserv Maq., instalaciones técnicas y uti	8.000,00		8.000,00
1640	22100	1640 22100	Energía eléctrica	3.000,00		1.660,00
1640	22104	1640 22104	Vestuario	200,00		200,00
1640	22106	1640 22106	Material sanitario y farmacéutico	1.000,00		1.000,00
1640	22199	1640 22199	Otros suministros	1.700,00		1.700,00
1640	22700	1640 22700	Trabajos realizados p otras empresas. Limpieza y Aseo	10.339,68		10.339,68
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>24.239,68</b>	<b>24.239,68</b>	<b>22.899,68</b>
1640	62300	1640 62300	Adquisición maquinaria	1.000,00		1.000,00
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1640</b>	<b>82.623,72</b>	<b>82.623,72</b>	<b>79.094,63</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
				CAPITULO	AÑO 2022
1650	12001	1650 12001	14.415,02		14.132,38
1650	12100	1650 12100	7.972,30		5.364,66
1650	12101	1650 12101	8.671,46		8.501,36
1650	12103	1650 12103	1.878,84		1.842,00
1650	13000	1650 13000	59.385,31		57.664,90
1650	13002	1650 13002	69.603,30		68.006,42
1650	16000	1650 16000	53.482,30		51.369,94
<b>Total capítulo 1</b>			<b>215.408,53</b>	<b>215.408,53</b>	<b>206.881,66</b>
1650	20300	1650 20300	3.000,00		3.000,00
1650	22100	1650 22100	600.000,00		400.000,00
1650	22199	1650 22199	14.000,00		10.500,00
1650	22706	1650 22706	65.794,40		65.794,40
1650	22799	1650 22799	2.000,00		2.000,00
<b>Total capítulo 2</b>			<b>684.794,40</b>	<b>684.794,40</b>	<b>481.294,40</b>
1650	46300	1650 46300	349.000,00		349.000,00
<b>Total capítulo 4</b>			<b>349.000,00</b>	<b>349.000,00</b>	<b>349.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1650</b>			<b>1.249.202,93</b>	<b>1.249.202,93</b>	<b>1.037.176,06</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE  
GRUPO DE PROGRAMA: 1710 PARQUES Y JARDINES

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
					CAPITULO	AÑO 2022
1710	13000	1710 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	176.050,53		185.640,04
1710	13002	1710 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	203.659,84		208.291,20
1710	16000	1710 16000	Seguridad Social	125.684,13		130.391,24
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>505.394,50</b>	<b>505.394,50</b>	<b>524.322,48</b>
1710	20300	1710 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00
1710	21300	1710 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaje	5.533,64		5.350,00
1710	21600	1710 21600	Equipos para procesos de información	600,00		600,00
1710	22101	1710 22101	Agua	160.000,00		160.000,00
1710	22104	1710 22104	Vestuario	3.000,00		2.880,00
1710	22105	1710 22105	Productos alimenticios	2.000,00		1.300,00
1710	22106	1710 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	400,00		
1710	22199	1710 22199	Otros Suministros	45.500,00		41.000,00
1710	22700	1710 22700	Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo	13.786,20		15.509,52
1710	22799	1710 22799	Otros trabajos realizados por empresas	250.129,22		213.168,84
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>481.949,06</b>	<b>481.949,06</b>	<b>440.808,36</b>
1710	46300	1710 46300	A Mancomunidad - suministro agua	60.000,00		60.000,00
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
1710	62300	1710 62300	Maquinaria instalaciones y utillaje	1.000,00		
1710	62400	1710 62400	Elementos de transporte	0,00		0,00
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1710</b>	<b>1.048.343,56</b>	<b>1.048.343,56</b>	<b>1.025.130,84</b>

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS  
POLÍTICA DE GASTO: 17 MEDIO AMBIENTE  
GRUPO DE PROGRAMA: 1720 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
					CAPITULO	AÑO 2022
1720	13000	1720 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	44.278,45		54.506,98
1720	13002	1720 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	56.569,90		70.008,61
1720	16000	1720 16000	Seguridad Social	33.380,80		41.214,66
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>134.229,15</b>	<b>134.229,15</b>	<b>165.730,25</b>
1720	20000	1720 20000	Alquiler terrenos	800,00		800,00
1720	20300	1720 20300	Alquiler maquinaria	2.500,00		2.500,00
1720	21000	1720 21000	Repar. Mantenimnt y conserv. Infraestr y bienes naturales	5.000,00		5.000,00
1720	21200	1720 21200	Repar. Mantenimnt y conserv.- edificios y construcciones	5.000,00		5.000,00
1720	22106	1720 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	130,00		
1720	22199	1720 22199	Otros suministros	5.500,00		5.500,00
1720	22699	1720 22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00
1720	22701	1720 22701	Seguridad Playas	43.335,00		43.335,00
1720	22706	1720 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00		5.000,00
1720	22799	1720 22799	Otros Trabajos realizados por otras empresas	2.400,00		2.311,20
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>71.665,00</b>	<b>71.665,00</b>	<b>71.446,20</b>
1720	48000	1720 48000	Subvención Club de Caza - Plan de siembra	2.500,00		2.500,00
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
1720	62300	1720 62300	Equipamiento de seguridad playas	40.000,00		
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1720</b>	<b>248.394,15</b>	<b>248.394,15</b>	<b>239.676,45</b>

PRESUPUESTO 2023  
ESTADO DE GASTOS

21/11/2022

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
GRUPO DE PROGRAMA: 2310 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
2310	12000	2310 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	0,00		0,00
2310	12001	2310 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	39.064,70		10.033,99
2310	12004	2310 12004	Funcionarios. Sueldos del Grupo C2	0,00		0,00
2310	12100	2310 12100	Funcionarios. Complemento de destino	21.604,93		3.808,91
2310	12101	2310 12101	Funcionarios. Complemento específico	23.499,65		6.035,96
2310	12103	2310 12103	Funcionarios. Otros complementos	5.091,66		1.307,82
2310	13000	2310 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	556.364,12		540.616,82
2310	13002	2310 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	675.055,56		661.481,41
2310	13100	2310 13100	Laboral Temporal	0,00		0,00
2310	16000	2310 16000	Seguridad Social	436.832,87		396.833,15
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>1.757.513,49</b>	<b>1.757.513,49</b>	<b>1.620.118,06</b>
2310	21300	2310 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utililaj	4.922,00		3.595,20
2310	21900	2310 21900	Repar. Manten y conserv. Otro Inmovilizado	1.000,00		1.000,00
2310	22001	2310 22001	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	2.448,00		
2310	22100	2310 22100	Energía Eléctrica	60.000,00		50.000,00
2310	22101	2310 22101	Agua	4.600,00		4.600,00
2310	22104	2310 22104	Vestuario	7.000,00		7.000,00
2310	22105	2310 22105	Productos alimenticios	89.638,40		84.000,00
2310	22106	2310 22106	Productos farmacéuticos	14.700,00		10.000,00
2310	22199	2310 22199	Otros suministros	10.000,00		15.000,00
2310	22299	2310 22299	Otras comunicaciones	0,00		800,00
2310	22300	2310 22300	Transporte	135.109,89		140.786,76
2310	22609	2310 22609	Actividades culturales y deportivas	65.834,00		46.854,27
2310	22699	2310 22699	Otros gastos diversos	8.500,00		10.000,00
2310	22700	2310 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	65.915,52		61.607,26
2310	22701	2310 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	54.000,00		48.000,00
2310	22706	2310 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		10.700,00
2310	22799	2310 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	146.387,02		132.344,36
2310	23020	2310 23020	Locomoción personal no directivo	8.000,00		8.000,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>698.054,83</b>	<b>698.054,83</b>	<b>634.287,85</b>
2310	46200	2310 46200	Ayto. Santa Lucía T. -Serv.atención psicooncológica	35.000,00		60.000,00
2310	48912	2310 48912	Otras transferencias. COMPSI	1.200,00		1.000,00
2310	48913	2310 48913	Otras transferencias. CRUZ ROJA	15.000,00		15.000,00
2310	48914	2310 48914	Otras transferencias. F.C. PEQUEÑO VALIENTE	3.000,00		0,00
2310	48915	2310 48915	Otras transferencias. AFESUR	3.800,00		3.800,00
2310	48916	2310 48916	Otras transferencias. APADESUR	0,00		0,00
2310	48917	2310 48917	Otras transferencias. Asoc. Española Contra el Cáncer	20.000,00		20.000,00
2310	48918	2310 48918	Otras subvenciones. SAN JUAN DE DIOS	20.000,00		20.000,00
2310	48919	2310 48919	Proyecto Gambia	8.000,00		
2310	48971	2310 48971	Otras transferencias. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	300.000,00		300.000,00
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>406.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>419.800,00</b>
2310	62500	2310 62500	Mobiliario enseres	8.000,00		3.000,00
2310	62600	2310 62600	Equipo procesos información	12.000,00		0,00
2310	63200	2310 63200	Invers. Reposic Servi Edific y Construce	0,00		0,00
2310	63900	2310 63900	Otras inversiones de reposición -Plan de Accesibilidad	50.000,00		50.000,00
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
2310	78971	2310 78971	Transferencias de Capital a familias (AES)	15.000,00		15.000,00
			<b>Total capítulo 7</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310</b>	<b>2.946.568,32</b>	<b>2.946.568,32</b>	<b>2.742.205,91</b>

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
POLÍTICA DE GASTO: 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL  
GRUPO DE PROGRAMA: 2311 IGUALDAD

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL		
				AÑO 2023	CAPITULO	AÑO 2022
2311	13000	2311 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	69.034,00		68.605,74
2311	13002	2311 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	86.988,58		81.387,45
2311	16000	2311 16000	Seguridad Social	51.643,47		49.647,75
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>207.666,05</b>	<b>207.666,05</b>	<b>199.640,94</b>
2311	20200	2311 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	20.897,16		20.897,16
2311	20500	2311 20500	Arrendamiento de mobiliario	0,00		3.000,00
2311	22001	2311 22001	Prensa, revista, libros y otras publicaciones	500,00		500,00
2311	22100	2311 22100	Energía Eléctrica	500,00		500,00
2311	22101	2311 22101	Agua	400,00		400,00
2311	22199	2311 22199	Otros suministros	1.350,00		1.350,00
2311	22300	2311 22300	Transporte	1.000,00		1.000,00
2311	22602	2311 22602	Publicidad y propaganda	2.000,00		2.000,00
2311	22699	2311 22699	Otros gastos diversos	1.500,00		1.500,00
2311	22700	2311 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	3.446,52		3.446,56
2311	22701	2311 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	1.500,00		1.500,00
2311	22706	2311 22706	Otros trabajos realizados por otras empresas	35.280,00		27.772,81
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>68.373,68</b>	<b>68.373,68</b>	<b>63.866,53</b>
2311	62500	2311 62500	Mobiliario y enseres	10.000,00		0,00
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311</b>	<b>286.039,73</b>	<b>286.039,73</b>	<b>263.507,47</b>

ÁREA DE GASTO: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL  
POLÍTICA DE GASTO: 24 FOMENTO DEL EMPLEO  
GRUPO DE PROGRAMA: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL		
				AÑO 2023	CAPITULO	AÑO 2022
2410	13000	2410 13000	P.Laboral Fijo. Retribuciones Básicas	39.986,68		39.065,84
2410	13002	2410 13002	P.Laboral Fijo. Retribuciones Complementarias	49.620,74		46.356,50
2410	13100	2410 13100	Retribuciones Personal Laboral Temporal	0,00		28.979,52
2410	16000	2410 16000	Seguridad Social.	39.082,87		37.867,01
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>128.690,29</b>	<b>128.690,29</b>	<b>152.268,87</b>
2410	21200	2410 21200	Aportaciones a Planes de Empleo	450.000,00		400.000,00
2410	21500	2410 21500	Reparac, mantenimiento y conservación mobiliario y enseres	4.000,00		4.000,00
2410	22102	2410 22102	Gas	600,00		600,00
2410	22104	2410 22104	Vestuario	5.000,00		5.000,00
2410	22105	2410 22105	Productos alimenticios	5.900,00		8.173,00
2410	22106	2410 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	260,00		
2410	22112	2410 22112	Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.	5.000,00		5.000,00
2410	22199	2410 22199	Otros Suministros	10.000,00		10.000,00
2410	22602	2410 22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>485.760,00</b>	<b>485.760,00</b>	<b>437.773,00</b>
2410	41000	2410 41000	Transf. Ctes. a OAAA Fundación Promoción Empleo	405.931,42		332.563,21
2410	47000	2410 47000	Subvenciones Fomento de empleo	70.000,00		70.000,00
2410	48900	2410 48900	Convenio Radio ECCA	10.000,00		10.000,00
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>485.931,42</b>	<b>485.931,42</b>	<b>412.563,21</b>
2410	62300	2410 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje PEES	1.000,00		
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
2410	71000	2410 71000	Transf. Capital OAAA Fundación Promoción Empleo	0,00		55.000,00
			<b>Total capítulo 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2410</b>	<b>1.101.381,71</b>	<b>1.101.381,71</b>	<b>1.057.605,08</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
POLÍTICA DE GASTO: 31 SANIDAD

GRUPO DE PROGRAMA: 3110 PROTECCION DE LA SALUBRIDAD PUBLICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
3110	12003	3110 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	11.040,40		10.823,90
3110	12006	3110 12006	Funcionarios. Trienios	4.484,02		3.984,63
3110	12100	3110 12100	Funcionarios. Complemento de destino	7.972,30		7.815,92
3110	12101	3110 12101	Funcionarios. Complemento específico	8.612,92		8.444,04
3110	12103	3110 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.549,32		1.518,96
3110	15000	3110 15000	Productividad	3.417,24		3.320,16
3110	16000	3110 16000	Seguridad Social	12.142,46		11.759,74
<b>Total capítulo 1</b>				<b>49.218,66</b>	<b>49.218,66</b>	<b>47.667,35</b>
3110	22106	3110 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	200,00		
3110	22199	3110 22199	Otros suministros	8.100,00		8.000,00
3110	22300	3110 22300	Transporte	3.342,52		3.342,52
3110	22606	3110 22606	Reuniones conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00
3110	22699	3110 22699	Otros Gastos Diversos - Flour Moon	15.000,00		
3110	22706	3110 22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.350,00		2.350,00
3110	22799	3110 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	45.000,00		45.000,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>74.992,52</b>	<b>74.992,52</b>	<b>59.692,52</b>
3110	48901	3110 48901	Transferencia Asociacion animalista CETA	45.000,00		31.300,00
3110	48902	3110 48902	Transferencia Asociacion animalista CES	16.600,00		16.600,00
<b>Total capítulo 4</b>				<b>61.600,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>47.900,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3110</b>				<b>185.811,18</b>	<b>185.811,18</b>	<b>155.259,87</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMA: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
3230	13000	3230 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	38.561,07		49.555,19
3230	13002	3230 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	45.574,74		57.871,18
3230	16000	3230 16000	Seguridad Social	27.848,95		35.558,13
<b>Total capítulo 1</b>				<b>111.984,76</b>	<b>111.984,76</b>	<b>142.984,50</b>
3230	20300	3230 20300	Arrendamiento de maquinaria, instal. y utillaje	2.200,00		2.200,00
3230	21300	3230 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq. Instal, utillaj	898,80		2.953,20
3230	22100	3230 22100	Energía Eléctrica	70.000,00		50.000,00
3230	22101	3230 22101	Agua	50.000,00		50.000,00
3230	22104	3230 22104	Vestuario	300,00		300,00
3230	22105	3230 22105	Productos alimenticios	6.000,00		
3230	22106	3230 22106	Productos farmaceuticos y sanitarios	130,00		300,00
3230	22112	3230 22112	Suministro mat. Eléctrico y electrónico	0,00		1.500,00
3230	22199	3230 22199	Otros suministros	12.100,00		10.500,00
3230	22300	3230 22300	Transportes	3.342,52		3.342,52
3230	22699	3230 22699	Otros gastos diversos	7.000,00		7.000,00
3230	22700	3230 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	667.412,04		664.267,03
3230	22701	3230 22701	Seguridad	159.904,49		159.904,49
3230	22799	3230 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	8.560,00		8.560,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>987.847,85</b>	<b>987.847,85</b>	<b>960.827,24</b>
3230	41000	3230 41000	Transf. Ctes. OAAA Patronato M. Escuelas Infantiles	497.000,00		432.000,00
0	0	0	0	0,00		
<b>Total capítulo 4</b>				<b>497.000,00</b>	<b>497.000,00</b>	<b>432.000,00</b>
3230	63200	3230 63200	Obras de reposición edificios. Obras RAM	320.000,00		150.000,00
<b>Total capítulo 6</b>				<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3230</b>				<b>1.916.832,61</b>	<b>1.916.832,61</b>	<b>1.685.811,74</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
POLÍTICA DE GASTO: 32 EDUCACIÓN

GRUPO DE PROGRAMA: 3260 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
3260	48400	3260 48400	Transferencias corrientes. Becas escolares	15.000,00		15.000,00
3260	48401	3260 48401	Subvención. Radio Ecca	3.000,00		3.000,00
3260	48402	3260 48402	Subvención a Yrichen	14.000,00		
3260	48900	3260 48900	C.B. Gran Canaria - Proyecto SUMA	3.000,00		
<b>Total capítulo 4</b>				<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
3260	78400	3260 78400	Transferencias de capital. Becas escolares	7.500,00		0,00
<b>Total capítulo 4</b>				<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3260</b>				<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>18.000,00</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CULTURA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
3300	13000	3300 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	88.367,54		76.087,15
3300	13002	3300 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	94.212,95		102.071,03
3300	16000	3300 16000	Seguridad Social	60.434,14		58.970,36
<b>Total capítulo 1</b>				<b>243.014,63</b>	<b>243.014,63</b>	<b>237.128,54</b>
3300	20300	3300 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	6.000,00		6.000,00
3300	21300	3300 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	3.017,40		3.017,40
3300	22100	3300 22100	Energía Eléctrica	20.000,00		16.000,00
3300	22101	3300 22101	Agua	3.000,00		3.000,00
3300	22104	3300 22104	Vestuario	300,00		300,00
3300	22105	3300 22105	Productos alimenticios	13.500,00		13.500,00
3300	22106	3300 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	260,00		
3300	22112	3300 22112	Suministro de mat. Electrónico, eléctrico y de com	0,00		1.500,00
3300	22199	3300 22199	Otros suministros	5.875,00		4.250,00
3300	22300	3300 22300	Transportes	6.685,04		6.685,04
3300	22609	3300 22609	Actividades culturales	60.000,00		60.000,00
3300	22700	3300 22700	Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo	51.698,40		51.698,40
3300	22706	3300 22706	Estudios y trabajos técnicos	15.000,00		15.000,00
3300	22799	3300 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	126.000,00		70.000,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>311.335,84</b>	<b>311.335,84</b>	<b>250.950,84</b>
3300	62300	3300 62300	Maquinaria, instalac. técnicas y utillaje	1.000,00		
<b>Total capítulo 6</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3300</b>				<b>555.350,47</b>	<b>555.350,47</b>	<b>488.079,38</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENT  
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
					CAPITULO	AÑO 2022
3321	13000	3321 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	34.211,75		33.269,02
3321	13002	3321 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	41.319,68		36.466,78
3321	16000	3321 16000	Seguridad Social	25.000,90		23.082,55
<b>Total capítulo 1</b>				<b>100.532,33</b>	<b>100.532,33</b>	<b>92.818,35</b>
3321	20200	3321 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00		0,00
3321	21200	3321 21200	Edificios y otras construcciones	6.000,00		6.000,00
3321	22001	3321 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00		2.000,00
3321	22606	3321 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00		1.000,00
3321	22706	3321 22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00		500,00
3321	22799	3321 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	500,00		500,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
3321	64100	3321 64100	Aplicaciones informáticas	1.000,00		1.000,00
<b>Total capítulo 6</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3321</b>				<b>111.532,33</b>	<b>111.532,33</b>	<b>103.818,35</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3340 PROMOCIÓN CULTURAL

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
					CAPITULO	AÑO 2022
3340	48900	3340 48900	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	58.000,00		58.000,00
3340	48901	3340 48901	Subvención Formación - Sdad. Musical Villa de Ingenio	110.000,00		95.000,00
3340	48902	3340 48902	Subv. Formación Escuela de Folklore Manolito Sánchez	10.000,00		10.000,00
3340	48904	3340 48904	Subv. Formación. AC Escuela de Talentos Saray Castro	10.000,00		10.000,00
3340	48905	3340 48905	Subv. Formación. Corales	12.000,00		12.000,00
3340	48906	3340 48906	Asociación cultural de artistas ARTIS	10.000,00		10.000,00
<b>Total capítulo 4</b>				<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3340</b>				<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>195.000,00</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.  
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3360 PATRIMONIO CULTURAL Y ARCHIVO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
				CAPITULO	AÑO 2022
3360	13000	3360 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	19.405,68	18.529,17
3360	13002	3360 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	26.114,72	25.603,16
3360	16000	3360 16000	Seguridad Social	15.067,25	14.607,80
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>60.587,65</b>	<b>58.740,13</b>
3360	22699	3360 22699	Otros gastos diversos	8.000,00	2.000,00
3360	22706	3360 22706	Estudios y Trabajos técnicos	6.000,00	6.000,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3360	48900	3360 48900	Coros y Danzas - Festival de Folklore	95.000,00	60.000,00
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>95.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
3360	62300	3360 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	
3360	62600	3360 62600	Equipos para procesos de información	0,00	6.500,00
3360	64100	3360 64100	Aplicaciones informáticas	0,00	8.000,00
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.500,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3360</b>	<b>170.587,65</b>	<b>141.240,13</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3380 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS

GRUPO DE PROGR	SUBCON CEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2023	CAPITULO AÑO 2022
3380	13000	3380 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	19.321,96	18.885,50
3380	13002	3380 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	27.497,65	26.958,79
3380	16000	3380 16000	Seguridad Social	15.497,29	15.174,46
<b>Total capítulo 1</b>				<b>62.316,90</b>	<b>61.018,75</b>
3380	20300	3380 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00
3380	22001	3380 22001	Publicaciones	7.000,00	7.000,00
3380	22104	3380 22104	Vestuario	300,00	300,00
3380	22105	3380 22105	Productos alimenticios	8.850,00	7.692,40
3380	22106	3380 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	260,00	0,00
3380	22199	3380 22199	Otros suministros	4.700,00	4.225,00
3380	22300	3380 22300	Transportes	6.685,04	6.685,04
3380	22500	3380 22500	Tributos	3.000,00	3.000,00
3380	22699	3380 22699	Otros gastos diversos	46.000,00	39.665,31
3380	22701	3380 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	1.000,00	1.000,00
3380	22799	3380 22799	Trabajos realizados por otras empresas.	90.000,00	65.350,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>169.795,04</b>	<b>136.917,75</b>
3380	48900	3380 48900	Subvención Patronato de Carnaval de Carrizal	25.000,00	25.000,00
3380	48901	3380 48901	Subvención Los Lechoncitos	2.500,00	0,00
3380	48902	3380 48902	Subvención Los Legañositos	2.500,00	0,00
<b>Total capítulo 4</b>				<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
3380	63300	3380 63300	Maquinaria, instal. técnicas y utillaje	1.000,00	
<b>Total capítulo 6</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3380</b>				<b>263.111,94</b>	<b>222.936,50</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
POLÍTICA DE GASTO: 33 CULTURA

GRUPO DE PROGRAMA: 3381 JUVENTUD

GRUPO DE PROGR	SUBCON CEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2023	CAPITULO AÑO 2022
3381	13000	3381 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	12.532,36	12.059,66
3381	13002	3381 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	18.800,92	18.432,42
3381	16000	3381 16000	Seguridad Social	10.371,32	10.092,88
<b>Total capítulo 1</b>				<b>41.704,60</b>	<b>40.584,96</b>
3381	21200	3381 21200	Repar. Mantenimnt y conserv. Edif. Y construc	2.000,00	2.000,00
3381	22001	3381 22001	Prensa, revistas y publicaciones	2.500,00	2.500,00
3381	22105	3381 22105	Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00
3381	22112	3381 22112	Suministro material eléctrico y electrónico	1.000,00	1.000,00
3381	22199	3381 22199	Otros suministros	200,00	0,00
3381	22300	3381 22300	Transporte	1.000,00	1.000,00
3381	22602	3381 22602	Publicidad y propaganda	1.500,00	1.500,00
3381	22609	3381 22609	Actividades culturales y deportivas	5.000,00	0,00
3381	22799	3381 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	33.000,00	33.000,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>48.200,00</b>	<b>43.000,00</b>
3381	62600	3381 62600	Equipos para procesos de información	1.000,00	2.000,00
<b>Total capítulo 6</b>				<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3381</b>				<b>90.904,60</b>	<b>85.584,96</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
					CAPITULO	AÑO 2022
3400	13000	3400 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	125.924,31		128.066,78
3400	13002	3400 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	161.764,62		150.681,78
3400	16000	3400 16000	Seguridad Social	95.225,04		92.265,77
<b>Total capítulo 1</b>				<b>382.913,97</b>	<b>382.913,97</b>	<b>371.014,33</b>
3400	20300	3400 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00
3400	21300	3400 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaj	2.000,00		2.000,00
3400	21500	3400 21500	Reparacion mobiliario y enseres	2.000,00		2.000,00
3400	22104	3400 22104	Vestuario	500,00		500,00
3400	22105	3400 22105	Productos alimenticios	2.500,00		2.543,03
3400	22106	3400 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	180,00		
3400	22199	3400 22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00
3400	22300	3400 22300	Transporte	10.027,58		10.027,58
3400	22602	3400 22602	Publicidad y propaganda	500,00		500,00
3400	22609	3400 22609	Actividades culturales y deportivas	25.000,00		25.000,00
3400	22706	3400 22706	Estudios y trabajos técnicos	1.000,00		1.000,00
3400	22799	3400 22799	Otros trabajos realizados por empresas	425.726,91		425.726,91
<b>Total capítulo 2</b>				<b>471.434,49</b>	<b>471.434,49</b>	<b>471.297,52</b>
3400	62600	3400 62600	Equipos procesos de información	1.000,00		
<b>Total capítulo 6</b>				<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 340</b>				<b>855.348,46</b>	<b>855.348,46</b>	<b>842.311,85</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
					CAPITULO	AÑO 2022
3410	48900	3410 48900	Subvenciones a entidades deportivas	180.000,00		147.500,00
3410	48901	3410 48901	Otras subvenciones	0,00		0,00
<b>Total capítulo 4</b>				<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>147.500,00</b>
<b>TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 341</b>				<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>147.500,00</b>

ÁREA DE GASTO: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE  
POLÍTICA DE GASTO: 34 DEPORTE

GRUPO DE PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
				CAPITULO	AÑO 2022
3420	20300	3420 20300	12.961,56		52.089,72
3420	21300	3420 21300	28.160,50		8.000,00
3420	21500	3420 21500	300,00		300,00
3420	22100	3420 22100	100.000,00		90.000,00
3420	22101	3420 22101	28.000,00		28.000,00
3420	22102	3420 22102	97.500,00		97.500,00
3420	22104	3420 22104	2.000,00		2.000,00
3420	22105	3420 22105	4.500,00		
3420	22106	3420 22106	500,00		1.500,00
3420	22112	3420 22112	0,00		0,00
3420	22199	3420 22199	35.950,00		29.600,00
3420	22700	3420 22700	180.944,40		185.252,60
3420	22799	3420 22799	361.968,46		362.591,78
<b>Total capítulo 2</b>			<b>852.784,92</b>	<b>852.784,92</b>	<b>856.834,10</b>
3420	63200	3420 63200	25.000,00		
<b>Total capítulo 6</b>			<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 342</b>			<b>877.784,92</b>	<b>877.784,92</b>	<b>856.834,10</b>

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
POLÍTICA DE GASTO: 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

GRUPO DE PROGRAMA: 4100 ADMINISTRACIÓN GENERAL AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
				CAPITULO	AÑO 2022
4100	13000	4100 13000	23.282,07		22.439,05
4100	13002	4100 13002	26.661,60		23.213,81
4100	16000	4100 16000	16.531,35		15.111,10
<b>Total capítulo 1</b>			<b>66.475,02</b>	<b>66.475,02</b>	<b>60.763,96</b>
4100	20300	4100 20300	2.000,00		2.000,00
4100	21200	4100 21200	3.000,00		3.000,00
4100	21300	4100 21300	3.000,00		3.000,00
4100	22104	4100 22104	100,00		100,00
4100	22106	4100 22106	130,00		
4100	22199	4100 22199	3.750,00		3.650,00
4100	22606	4100 22606	2.000,00		2.000,00
4100	22699	4100 22699	29.000,00		25.000,00
4100	22799	4100 22799	5.000,00		5.000,00
<b>Total capítulo 2</b>			<b>47.980,00</b>	<b>47.980,00</b>	<b>43.750,00</b>
4100	47900	4100 47900	40.000,00		
4100	48010	4100 48010	15.000,00		15.000,00
<b>Total capítulo 4</b>			<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
4100	62300	4100 62300	1.000,00		
<b>Total capítulo 6</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 410</b>			<b>170.455,02</b>	<b>170.455,02</b>	<b>119.513,96</b>

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS  
GRUPO DE PROGRAMA: 4300 ADMINISTRACION GENERAL DEL COMERCIO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2023	AÑO 2022
4300	13000	4300 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	25.612,22	14.176,80
4300	13002	4300 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	34.380,34	19.704,81
4300	16000	4300 16000	Seguridad Social	19.857,54	11.214,81
<b>Total capítulo 1</b>				<b>79.850,10</b>	<b>45.096,42</b>
4300	20900	4300 20900	Cánones	3.000,00	3.000,00
4300	21600	4300 21600	Mantenimiento portal comercial	5.649,60	5.649,60
4300	22602	4300 22602	Publicidad y propaganda	5.000,00	5.000,00
4300	22606	4300 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00
4300	22699	4300 22699	Otros gastos diversos (Promoción página web)	15.000,00	15.000,00
4300	22706	4300 22706	Estudios y trabajos técnicos	4.000,00	3.000,00
4300	22799	4300 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	15.000,00	15.000,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>49.649,60</b>	<b>48.649,60</b>
4300	48900	4300 48900	Subvencion INCAE - Funcionamiento	6.500,00	6.500,00
<b>Total capítulo 4</b>				<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4300</b>				<b>135.999,70</b>	<b>100.246,02</b>

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANAS EMPRESAS  
GRUPO DE PROGRAMA: 4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2023	AÑO 2022
4320	13000	4320 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	17.031,32	16.583,12
4320	13002	4320 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	21.653,04	21.228,66
4320	16000	4320 16000	Seguridad Social	12.804,52	12.515,70
<b>Total capítulo 1</b>				<b>51.488,88</b>	<b>50.327,48</b>
4320	21200	4320 21200	Reparaciones y mantenimiento de edificios	2.000,00	2.000,00
4320	22001	4320 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00	6.000,00
4320	22106	4320 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	130,00	100,00
4320	22199	4320 22199	Otros suministros	1.200,00	1.130,00
4320	22602	4320 22602	Publicidad y propaganda	11.000,00	4.292,50
4320	22699	4320 22699	Otros gastos diversos	23.500,00	15.500,00
4320	22700	4320 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Asco	3.877,44	3.877,38
<b>Total capítulo 2</b>				<b>47.707,44</b>	<b>32.899,88</b>
4320	62300	4320 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.000,00	
<b>Total capítulo 6</b>				<b>1.000,00</b>	
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4320</b>				<b>100.196,32</b>	<b>83.227,36</b>

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
POLÍTICA DE GASTO: 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA  
GRUPO DE PROGRAMA: 4390 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES (ARTESANÍA)

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
				CAPITULO	AÑO 2022
4390	13000	4390 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	10.758,10	10.151,40
4390	13002	4390 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	12.154,98	12.312,92
4390	16000	4390 16000	Seguridad Social	7.584,23	7.435,69
<b>Total capítulo 1</b>			<b>30.497,31</b>	<b>30.497,31</b>	<b>29.900,01</b>
4390	21300	4390 21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.160,50	2.000,00
4390	21500	4390 21500	Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00
4390	22100	4390 22100	Energía Eléctrica	7.000,00	6.000,00
4390	22101	4390 22101	Agua	400,00	400,00
4390	22105	4390 22105	Productos alimenticios	10.500,00	2.500,00
4390	22112	4390 22112	Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.	1.500,00	1.500,00
4390	22199	4390 22199	Otros suministros	5.700,00	5.700,00
4390	22602	4390 22602	Publicidad y propaganda	2.000,00	2.000,00
4390	22606	4390 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00
4390	22699	4390 22699	Otros gastos diversos	22.000,00	7.000,00
4390	22700	4390 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Asco	2.584,92	2.584,92
<b>Total capítulo 2</b>			<b>59.845,42</b>	<b>59.845,42</b>	<b>35.684,92</b>
4390	48900	4390 48900	Subvención Asociación de Caladoras Villa de Ingenio	18.000,00	8.800,00
4390	48901	4390 48901	Asoc. Caladoras - Formación Calado	4.000,00	
<b>Total capítulo 4</b>			<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.800,00</b>
4390	62500	4390 62500	Mobiliario y enseres	1.000,00	
<b>Total capítulo 6</b>			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4390</b>			<b>113.342,73</b>	<b>113.342,73</b>	<b>74.384,93</b>

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
POLÍTICA DE GASTO: 44 TRANSPORTE PÚBLICO  
GRUPO DE PROGRAMA: 4400 TRANSPORTES Y ASUNTOS AEROPORTUARIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
				CAPITULO	AÑO 2022
4400	13000	4400 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	16.687,73	16.256,66
4400	13002	4400 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	21.838,44	21.410,43
4400	16000	4400 16000	Seguridad Social	12.752,16	12.467,81
<b>Total capítulo 1</b>			<b>51.278,33</b>	<b>51.278,33</b>	<b>50.134,90</b>
4400	22199	4400 22199	Otros suministros	2.200,00	2.200,00
4400	22606	4400 22606	Jornadas afecciones aeronáuticas	15.000,00	5.000,00
4400	22699	4400 22699	Otros gastos diversos	0,00	5.000,00
<b>Total capítulo 2</b>			<b>17.200,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
4400	46600	4400 46600	A otras entidades que agrupen municipios	8.000,00	7.637,00
<b>Total capítulo 4</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.637,00</b>
4400	60900	4400 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras	4.000,00	
<b>Total capítulo 6</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4400</b>			<b>80.478,33</b>	<b>80.478,33</b>	<b>69.971,90</b>

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
GRUPO DE PROGRAMA: 4910 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
4910	22100	4910 22100	Energía Eléctrica	15.000,00		6.000,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
4910	41000	4910 41000	Transf. corrientes OOAA P.M.Medios Comunicación	475.000,00		461.000,00
4910	46700	4910 46700	Aportaciones a Consorcios (TDT)	40.500,00		40.500,00
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>515.500,00</b>	<b>515.500,00</b>	<b>501.500,00</b>
4910	71000	4910 71000	Transf. de capital OOAA P.M.Medios Comunicación	20.000,00		20.000,00
			<b>Total capítulo 7</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4910</b>	<b>550.500,00</b>	<b>550.500,00</b>	<b>527.500,00</b>

ÁREA DE GASTO: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
POLÍTICA DE GASTO: 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO  
GRUPO DE PROGRAMA: 4930 PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
4930	13000	4930 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	27.370,37		14.879,02
4930	13002	4930 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	35.492,74		20.250,12
4930	16000	4930 16000	Seguridad Social	20.807,69		11.627,75
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>83.670,80</b>	<b>83.670,80</b>	<b>46.756,89</b>
4930	22105	4930 22105	Productos alimenticios	600,00		600,00
4930	22606	4930 22606	Reuniones, conferencias y cursos - Jornadas	5.500,00		5.500,00
4930	22699	4930 22699	Otros Gastos Diversos (Día del Consumidor)	4.000,00		4.000,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4930</b>	<b>93.770,80</b>	<b>93.770,80</b>	<b>56.856,89</b>

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	TOTAL		
			AÑO 2023	CAPITULO	AÑO 2022
9120	10000	9120 10000	Retribuciones básicas. Órganos de gobierno	362.054,00	362.054,00
9120	11000	9120 11000	Retribuciones básicas. Personal Eventual	28.000,00	28.000,00
9120	16000	9120 16000	Seguridad Social	127.742,69	127.742,69
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>517.796,69</b>	<b>517.796,69</b>
9120	22105	9120 22105	Productos alimenticios	1.100,00	600,00
9120	22199	9120 22199	Otros suministros	3.000,00	3.000,00
9120	22601	9120 22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00
9120	22699	9120 22699	Otros gastos diversos	2.000,00	2.000,00
9120	23300	9120 23300	Otras indemnizaciones (Asistencias...)	15.000,00	15.000,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>23.100,00</b>	<b>22.600,00</b>
9120	48951	9120 48951	Transferencias a Grupos Políticos	18.751,20	18.751,20
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>18.751,20</b>	<b>18.751,20</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 9120</b>	<b>559.647,89</b>	<b>559.147,89</b>

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
				CAPITULO	AÑO 2022
9200	12000	9200 12000	81.964,50		80.357,20
9200	12001	9200 12001	28.830,04		28.264,76
9200	12003	9200 12003	137.880,84		54.000,00
9200	12004	9200 12004	0,00		0,00
9200	12006	9200 12006	10.124,31		9.485,30
9200	12100	9200 12100	81.938,50		65.991,94
9200	12101	9200 12101	96.922,64		95.021,78
9200	12103	9200 12103	15.251,88		14.953,20
9200	13000	9200 13000	313.559,68		296.700,42
9200	13002	9200 13002	414.651,96		389.351,74
9200	15000	9200 15000	11.469,60		11.145,60
9200	16000	9200 16000	347.967,28		327.041,74
		<b>Total capítulo 1</b>	<b>1.540.561,23</b>	<b>1.540.561,23</b>	<b>1.372.313,68</b>
9200	21300	9200 21300	87.156,60		87.156,60
9200	21400	9200 21400	64.500,00		57.000,00
9200	21600	9200 21600	93.659,73		85.650,68
9200	22000	9200 22000	17.000,00		13.000,00
9200	22001	9200 22001	0,00		7.000,00
9200	22002	9200 22002	6.000,00		4.500,00
9200	22100	9200 22100	80.000,00		60.000,00
9200	22101	9200 22101	35.000,00		35.000,00
9200	22103	9200 22103	102.000,00		72.000,00
9200	22104	9200 22104	1.300,00		1.600,00
9200	22105	9200 22105	9.250,00		9.274,26
9200	22106	9200 22106	1.200,00		3.800,00
9200	22111	9200 22111	58.000,00		58.000,00
9200	22112	9200 22112	0,00		0,00
9200	22199	9200 22199	5.800,00		5.675,00
9200	22200	9200 22200	96.300,00		92.700,00
9200	22201	9200 22201	30.000,00		30.000,00
9200	22300	9200 22300	3.342,52		3.342,52
9200	22400	9200 22400	179.001,10		179.001,10
9200	22501	9200 22501	1.000,00		1.000,00
9200	22603	9200 22603	3.000,00		3.000,00
9200	22604	9200 22604	50.000,00		50.000,00
9200	22699	9200 22699	70.000,00		70.000,00
9200	22700	9200 22700	188.543,03		191.128,03
9200	22705	9200 22705	5.000,00		0,00
9200	22706	9200 22706	30.000,00		30.000,00
9200	22799	9200 22799	47.260,75		34.929,00
9200	23300	9200 23300	10.000,00		10.000,00
		<b>Total capítulo 2</b>	<b>1.274.313,73</b>	<b>1.274.313,73</b>	<b>1.194.757,19</b>
9200	46600	9200 46600	3.000,00		3.000,00
		<b>Total capítulo 4</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
9200	62500	9200 62500	17.000,00		7.000,00
9200	62600	9200 62600	15.000,00		10.000,00
9200	63200	9200 63200	0,00		0,00
		<b>Total capítulo 6</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
9200	83000	9200 83000	1.000,00		1.000,00
		<b>Total capítulo 8</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200</b>	<b>2.850.874,96</b>	<b>2.850.874,96</b>	<b>2.588.070,87</b>

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
9240	13000	9240 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	19.463,46		17.091,39
9240	13002	9240 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	25.996,03		20.720,76
9240	16000	9240 16000	Seguridad Social	15.047,09		12.515,82
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>60.506,58</b>	<b>60.506,58</b>	<b>50.327,97</b>
9240	21200	9240 21200	Mantenimiento edificios y otras construcciones	3.000,00		3.000,00
9240	22001	9240 22001	Prensa, revistas y publicaciones	1.000,00		1.000,00
9240	22100	9240 22100	Energía Eléctrica	12.000,00		12.000,00
9240	22105	9240 22105	Productos alimenticios	2.200,00		1.850,00
9240	22106	9240 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00		
9240	22112	9240 22112	Suministro de material eléctrico y electrónico	500,00		500,00
9240	22199	9240 22199	Otros suministros	4.675,00		4.225,00
9240	22300	9240 22300	Transportes	12.027,58		12.000,00
9240	22609	9240 22609	Actividades Culturales y deportivas	18.500,00		18.500,00
9240	22699	9240 22699	Otros gastos diversos	7.500,00		7.500,00
9240	22799	9240 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	5.500,00		5.500,00
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>67.102,58</b>	<b>67.102,58</b>	<b>66.075,00</b>
9240	48900	9240 48900	Subvenciones a Asociaciones Vecinales	30.000,00		25.000,00
9240	48901	9240 48901	Otras Subvenciones corrientes	0,00		0,00
			<b>Total capítulo 4</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240</b>	<b>157.609,16</b>	<b>157.609,16</b>	<b>141.402,97</b>

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL CAPITULO	AÑO 2022
9250	12003	9250 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	14.415,02		14.132,38
9250	12006	9250 12006	Funcionarios. Trienios	5.228,34		4.716,97
9250	12100	9250 12100	Funcionarios. Complemento de destino	10.917,62		10.703,56
9250	12101	9250 12101	Funcionarios. Complemento específico	10.525,46		10.319,06
9250	12103	9250 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.878,84		1.842,00
9250	13000	9250 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	120.939,20		110.328,76
9250	13002	9250 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	173.861,98		185.871,00
9250	15000	9250 15000	Productividad	2.597,64		2.523,84
9250	16000	9250 16000	Seguridad Social	112.501,05		112.530,00
			<b>Total capítulo 1</b>	<b>452.865,15</b>	<b>452.865,15</b>	<b>452.967,57</b>
9250	21300	9250 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaj	1.600,00		1.600,00
9250	21600	9250 21600	Reparac, mantenimiento y conservación equipos procesos de i	22.666,26		18.623,84
			<b>Total capítulo 2</b>	<b>24.266,26</b>	<b>24.266,26</b>	<b>20.223,84</b>
9250	62300	9250 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		
			<b>Total capítulo 6</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
			<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250</b>	<b>478.131,41</b>	<b>478.131,41</b>	<b>473.191,41</b>

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
GRUPO DE PROGRAMA: 9310 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
				CAPITULO	AÑO 2022
9310	12000	9310 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	65.571,60	64.285,76
9310	12001	9310 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	14.415,02	14.132,38
9310	12006	9310 12006	Funcionarios. Trienios	11.559,15	10.877,91
9310	12100	9310 12100	Funcionarios. Complemento de destino	65.717,82	60.466,28
9310	12101	9310 12101	Funcionarios. Complemento específico	93.277,30	91.448,01
9310	12103	9310 12103	Funcionarios. Otros complementos	11.074,20	10.857,36
9310	13000	9310 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	192.025,43	195.140,14
9310	13002	9310 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	253.292,64	250.574,84
9310	15000	9310 15000	Productividad	9.558,96	7.430,00
9310	16000	9310 16000	Seguridad Social	217.830,17	203.795,89
<b>Total capítulo 1</b>				<b>934.322,29</b>	<b>909.008,57</b>
9310	21300	9310 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	1.500,00	1.500,00
9310	21600	9310 21600	Repar. Mantenimnt y conserv. Eq. Procesos informáticos	33.250,33	32.000,00
9310	22000	9310 22000	Suministro material oficina no inventariable	0,00	10.000,00
9310	22502	9310 22502	Tributos de Entidades Locales	640.000,00	600.000,00
9310	22603	9310 22603	Publicación Diarios Oficiales	2.200,00	2.200,00
9310	22706	9310 22706	Estudios y trabajos técnicos (Fundacion Universitaria)	2.000,00	0,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>678.950,33</b>	<b>645.700,00</b>
9310	35200	9310 35200	Intereses de demora	20.000,00	20.000,00
9310	35900	9310 35900	Otros gastos financieros	62.756,22	20.000,00
<b>Total capítulo 3</b>				<b>82.756,22</b>	<b>40.000,00</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9310</b>				<b>1.696.028,84</b>	<b>1.594.708,57</b>

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL  
POLÍTICA DE GASTO: 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA  
GRUPO DE PROGRAMA: 9330 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

GRUPO DE PROGR	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	AÑO 2023	TOTAL	
				CAPITULO	AÑO 2022
9330	13000	9330 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	21.268,20	19.733,82
9330	13002	9330 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	22.305,92	19.023,44
9330	16000	9330 16000	Seguridad Social	14.423,03	12.828,65
<b>Total capítulo 1</b>				<b>57.997,15</b>	<b>51.585,91</b>
9330	20000	9330 20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	17.720,36	9.102,00
9330	21300	9330 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	2.953,20	2.953,20
9330	22604	9330 22604	Jurídicos y contenciosos	9.000,00	9.000,00
9330	22699	9330 22699	Otros gastos diversos	5.000,00	5.000,00
9330	22706	9330 22706	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00	10.000,00
<b>Total capítulo 2</b>				<b>44.673,56</b>	<b>36.055,20</b>
<b>TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9330</b>				<b>102.670,71</b>	<b>87.641,11</b>

**Total** 37.930.000,00 37.930.000,00 33.100.000,00

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** 37.930.000,00 37.930.000,00 33.100.000,00