

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
1320	12003	1320 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	507.708,08		452.656,40
1320	12006	1320 12006	Funcionarios. Trienios	90.152,36		76.959,16
1320	12100	1320 12100	Funcionarios. Complemento de destino	350.479,13		312.079,74
1320	12101	1320 12101	Funcionarios. Complemento específico	293.356,35		248.674,48
1320	12103	1320 12103	Funcionarios. Otros complementos	254.454,03		246.155,97
1320	13000	1320 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	63.214,37		59.865,59
1320	13002	1320 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	90.979,05		87.048,36
1320	15000	1320 15000	Productividad Funcionarios	166.980,77		166.460,00
1320	15100	1320 15100	Gratificaciones	100.508,00		45.794,00
1320	16000	1320 16000	Seguridad Social	784.535,36		692.766,02
1320	16200	1320 16200	Formación	0,00		0,00
Total capítulo 1				2.702.367,50	2.702.367,50	2.388.459,72
1320	20400	1320 20400	Arrendamientos de material de transporte	66.768,00		66.768,00
1320	21300	1320 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq Intalac Utillaje	1.500,00		1.500,00
1320	21400	1320 21400	Repar. Mantenim y conserv. Vehículos	6.000,00		1.000,00
1320	21600	1320 21600	Reparación equipos proceso datos	13.373,97		9.680,57
1320	22100	1320 22100	Energía Eléctrica	1.500,00		1.500,00
1320	22104	1320 22104	Vestuario	3.000,00		18.000,00
1320	22105	1320 22105	Productos alimenticios	4.100,00		4.100,00
1320	22106	1320 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	2.500,00		2.500,00
1320	22113	1320 22113	Manutención de animales	1.000,00		1.000,00
1320	22199	1320 22199	Otros suministros	7.700,00		7.900,00
1320	22700	1320 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	15.078,72		15.078,72
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.	56.000,00		28.000,00
Total capítulo 2				205.270,69	205.270,69	183.777,29
1320	46300	1320 46300	Transferencia Mancomunidad - Potrero	62.500,00		62.500,00
Total capítulo 4				62.500,00	62.500,00	62.500,00
1320	62300	1320 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	2.000,00		2.000,00
1320	62400	1320 62400	Elementos de transporte	0,00		0,00
Total capítulo 6				2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1320				2.972.138,19	2.972.138,19	2.636.737,01

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
1350	13000	1350 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	13.131,91		12.564,46
1350	13002	1350 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	17.769,91		17.002,20
1350	16000	1350 16000	Seguridad Social	10.228,50		9.786,56
			Total capítulo 1	41.130,32	41.130,32	39.353,22
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		6.000,00
1350	22105	1350 22105	Productos alimenticios	5.800,00		5.800,00
1350	22106	1350 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	260,00		260,00
1350	22199	1350 22199	Otros Suministros	7.400,00		1.900,00
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	1.723,32		1.723,28
1350	22706	1350 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00		0,00
1350	22799	1350 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	0,00		0,00
			Total capítulo 2	27.683,32	27.683,32	22.183,28
1350	62300	1350 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	31.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	31.000,00	31.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1350	99.813,64	99.813,64	62.536,50

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA

GRUPO DE PROGRAMA: 1360 SERVICIOS EXTINCIÓN INCENDIOS

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
1360	46700	1360 46700	Aportación a Consorcios - Consorcio de Emergencia	326.486,88		264.157,54
			Total capítulo 4	326.486,88	326.486,88	264.157,54
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1360	326.486,88	326.486,88	264.157,54

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
1510	12000	1510 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	51.398,88		49.178,70
1510	12001	1510 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	45.197,49		28.830,04
1510	12003	1510 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	15.065,83		14.415,02
1510	12006	1510 12006	Funcionarios. Trienios	19.353,37		18.032,16
1510	12100	1510 12100	Funcionarios. Complemento de destino	78.137,97		66.790,64
1510	12101	1510 12101	Funcionarios. Complemento específico	88.811,42		76.303,62
1510	12103	1510 12103	Funcionarios. Otros complementos	16.142,78		14.693,04
1510	13000	1510 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	208.454,62		198.733,74
1510	13002	1510 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	268.971,25		257.525,88
1510	15000	1510 15000	Productividad	13.970,64		15.541,92
1510	16000	1510 16000	Seguridad Social	243.048,30		238.292,18
Total capítulo 1				1.048.552,55	1.048.552,55	978.336,94
1510	21600	1510 21600	Mantenimiento aplicaciones informáticas	17.049,38		2.402,15
1510	22501	1510 22501	Tributos de la Comunidad Autónoma	500,00		500,00
1510	22604	1510 22604	Ejecución Subsidiaria	124.001,65		50.000,00
1510	22706	1510 22706	Estudios y trabajos Técnicos	387.853,59		361.977,84
Total capítulo 2				529.404,62	529.404,62	414.879,99
1510	35200	1510 35200	Intereses de demora	100.000,00		100.000,00
Total capítulo 3				100.000,00	100.000,00	100.000,00
1510	60000	1510 60000	Inversiones en terrenos - Expropiaciones	193.000,00		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	3.032.777,54		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	599.585,14		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		0,00
1510	64100	1510 64100	Aplicaciones informáticas	31.000,00		
Total capítulo 6				3.931.362,68	3.931.362,68	2.111.773,77
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1510				5.609.319,85	5.609.319,85	3.604.990,70

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

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
1515	21300	1515 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq Intalac Utillaje	2.000,00		1.883,20
1515	21600	1515 21600	Mantenimiento aplicaciones informáticas	1.391,00		1.391,00
1515	22706	1515 22706	Estudios y trabajos técnicos. EDUSI	38.553,16		374.952,09
1515	22799	1515 22799	Trabajos realizados por otras empresas	52.461,00		2.461,00
Total capítulo 2				94.405,16	94.405,16	380.687,29
1515	48900	1515 48900	Transferencias corrientes	0,00		0,00
Total capítulo 2				0,00	0,00	0,00
1515	60900	1515 60900	Obras de infraestructura - EDUSI	0,00		4.813.906,23
1515	63300	1515 63300	AGENDA URBANA	0,00		50.000,00
Total capítulo 6				0,00	0,00	4.863.906,23
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1515				94.405,16	94.405,16	5.244.593,52

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 2024	AÑO 2023
1521	13000	1521 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	15.150,73	14.180,38
1521	13002	1521 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	20.812,48	19.913,32
1521	16000	1521 16000	Seguridad Social	11.903,82	11.285,01
Total capítulo 1				47.867,03	45.378,71
1521	22706	1521 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	6.304,67
Total capítulo 2				5.000,00	6.304,67
1521	61901	1521 61901	Inversiones de reposicion infraestructura	244.355,88	120.000,00
Total capítulo 6				244.355,88	120.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1521				297.222,91	171.683,38

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 2024	AÑO 2023
1531	12003	1531 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	11.538,82	11.040,40
1531	12006	1531 12006	Funcionarios. Trienios	4.711,86	4.507,98
1531	12100	1531 12100	Funcionarios. Complemento de destino	8.332,10	7.972,30
1531	12101	1531 12101	Funcionarios. Complemento específico	9.001,74	8.612,92
1531	12103	1531 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.619,29	1.549,32
1531	13000	1531 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	230.413,26	226.230,26
1531	13002	1531 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	262.081,78	258.326,86
1531	15000	1531 15000	Productividad	4.894,32	6.686,52
1531	16000	1531 16000	Seguridad Social	176.148,00	173.609,40
Total capítulo 1				708.741,17	698.535,96
1531	20300	1531 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	42.000,00	42.000,00
1531	21300	1531 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	5.000,00	5.000,00
1531	21600	1531 21600	Repar. Mantenimnt y conserv. Eq. Proc Inform	1.225,00	800,00
1531	22100	1531 22100	Energía Eléctrica	1.200,00	1.200,00
1531	22102	1531 22102	Gas	600,00	600,00
1531	22104	1531 22104	Vestuario	5.000,00	4.000,00
1531	22105	1531 22105	Agua	3.000,00	3.000,00
1531	22106	1531 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	400,00	400,00
1531	22199	1531 22199	Otros Suministros	118.375,00	58.625,00
1531	22300	1531 22300	Transporte	0,00	0,00
1531	22799	1531 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	120.000,00	120.000,00
Total capítulo 2				296.800,00	235.625,00
1531	62300	1531 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	1.000,00
Total capítulo 6				20.000,00	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1531				1.025.541,17	935.160,96

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL		
				AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023
1532	13000	1532 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	8.963,48		8.576,26
1532	13002	1532 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	8.066,99		7.718,54
1532	16000	1532 16000	Seguridad Social	5.637,09		5.393,58
Total Capítulo 1				22.667,56	22.667,56	21.688,38
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	200.000,00		300.000,00
Total capítulo 2				201.500,00	201.500,00	301.500,00
1532	61900	1532 61900	Invers Reposición. Obras de reasfaltado	200.000,00		420.000,00
Total capítulo 6				200.000,00	200.000,00	420.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1532				424.167,56	424.167,56	743.188,38

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1600 ALCANTARILLADO

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL		
				AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023
1600	13000	1600 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	11.397,15		10.904,74
1600	13002	1600 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	13.116,79		12.525,78
1600	16000	1600 16000	Seguridad Social	8.114,11		7.755,50
Total capítulo 1				32.628,05	32.628,05	31.186,02
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		20.000,00
1600	22106	1600 22106	Productos Farmacéuticos	500,00		500,00
1600	22199	1600 22199	Otros Suministros	1.000,00		1.000,00
1600	22799	1600 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	30.000,00		
Total capítulo 2				54.500,00	54.500,00	24.500,00
1600	46300	1600 46300	Mancomunidad - Terciario	150.000,00		200.000,00
Total capítulo 4				150.000,00	150.000,00	200.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1600				237.128,05	237.128,05	255.686,02

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1610 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
1610	22706	1610 22706	Estudios y trabajos técnicos	248.547,48		248.547,48
			Total capítulo 2	248.547,48	248.547,48	248.547,48
1610	61900	1610 61900	Obras de reposición de infraestructuras	506.894,75		400.000,00
			Total capítulo 6	506.894,75	506.894,75	400.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1610	755.442,23	755.442,23	648.547,48

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 PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
1621	22300	1621 22300	Transporte	10.000,00		10.000,00
			Total capítulo 2	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1621	46300	1621 46300	Mancomunidad - Servicio de recogida de residuos	2.683.337,20		1.812.745,18
			Total capítulo 4	2.683.337,20	2.683.337,20	1.812.745,18
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1621	2.693.337,20	2.693.337,20	1.822.745,18

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
1622	13000	1622 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	22.525,05		30.519,38
1622	13002	1622 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	25.731,39		33.156,26
1622	16000	1622 16000	Seguridad Social	15.972,88		21.076,64
			Total capítulo 1	64.229,32	64.229,32	84.752,28
1622	22106	1622 22106	Producto farmacéutico y material sanitario	300,00		300,00
1622	22502	1622 22502	Tributos entidades locales	838.600,00		838.600,00
1622	22700	1622 22700	Limpieza y aseo	861,60		861,60
			Total capítulo 2	839.761,60	839.761,60	839.761,60
1622	46300	1622 46300	Mancomunidad - Servicio de tratamiento de residuos	120.000,00		162.600,00
			Total capítulo 4	120.000,00	120.000,00	162.600,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1623	1.023.990,92	1.023.990,92	1.087.113,88

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
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
			Total capítulo 2	940.835,30	940.835,30	940.835,30
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1630	940.835,30	940.835,30	940.835,30

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

GRUPO DE PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
1640	13000	1640 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	20.795,28		19.716,12
1640	13002	1640 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	24.453,89		23.397,36
1640	16000	1640 16000	Seguridad Social	14.977,48		14.270,56
			Total capítulo 1	60.226,65	60.226,65	57.384,04
1640	21300	1640 21300	Reparación, mant y conserv Maq., instalaciones técnicas y util	8.000,00		8.000,00
1640	22100	1640 22100	Energía eléctrica	3.000,00		3.000,00
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	2.250,00		1.700,00
1640	22700	1640 22700	Trabajos realizados p otras empresas. Limpieza y Aseo	10.339,68		10.339,68
			Total capítulo 2	24.789,68	24.789,68	24.239,68
1640	62300	1640 62300	Adquisición maquinaria	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1640	86.016,33	86.016,33	82.623,72

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA DE GASTO: 16 BIENESTAR COMUNISTARIO

GRUPO DE PROGRAMA: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	TOTAL			
			AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023	
1650	12001	1650 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	15.065,83		14.415,02
1650	12006	1650 12006	Funcionarios. Trienios	70,25		
1650	12100	1650 12100	Funcionarios. Complemento de destino	8.332,10		7.972,30
1650	12101	1650 12101	Funcionarios. Complemento específico	9.062,90		8.671,46
1650	12103	1650 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.963,66		1.878,84
1650	13000	1650 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	62.632,81		59.385,31
1650	13002	1650 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	72.582,08		69.603,30
1650	15000	1650 15000	Productividad	1.959,24		0,00
1650	16000	1650 16000	Seguridad Social	56.694,81		53.482,30
			Total capítulo 1	228.363,68	228.363,68	215.408,53
1650	20300	1650 20300	Arrendamiento de maquinaria	30.000,00		3.000,00
1650	22100	1650 22100	Energía eléctrica	500.000,00		600.000,00
1650	22199	1650 22199	Otros suministros	14.000,00		14.000,00
1650	22706	1650 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00		65.794,40
1650	22799	1650 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	2.000,00		2.000,00
			Total capítulo 2	546.000,00	546.000,00	684.794,40
1650	46300	1650 46300	Mancomunidad - Servicio mantenimiento alumbrado pco	325.000,00		349.000,00
			Total capítulo 4	325.000,00	325.000,00	349.000,00
1650	62300	1650 62300	Adquisición de maquinaria	1.000,00		
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	0,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1650	1.100.363,68	1.100.363,68	1.249.202,93

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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	TOTAL		
				AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023
1710	13000	1710 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	192.003,59		176.050,53
1710	13002	1710 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	218.999,89		203.659,84
1710	16000	1710 16000	Seguridad Social	136.042,15		125.684,13
Total capítulo 1				547.045,63	547.045,63	505.394,50
1710	20300	1710 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00
1710	21300	1710 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq. Instal, utillaje	5.533,64		5.533,64
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	6.000,00		3.000,00
1710	22105	1710 22105	Productos alimenticios	2.000,00		2.000,00
1710	22106	1710 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	400,00		400,00
1710	22199	1710 22199	Otros Suministros	53.000,00		45.500,00
1710	22700	1710 22700	Trabajos por otras empresas. Limpieza y Aseo	13.786,20		13.786,20
1710	22799	1710 22799	Otros trabajos realizados por empresas	586.938,95		250.129,22
Total capítulo 2				829.258,79	829.258,79	481.949,06
1710	46300	1710 46300	A Mancomunidad - suministro agua	36.000,00		60.000,00
Total capítulo 4				36.000,00	36.000,00	60.000,00
1710	62300	1710 62300	Maquinaria instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00
1710	62400	1710 62400	Elementos de transporte	0,00		0,00
Total capítulo 6				1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1710				1.413.304,42	1.413.304,42	1.048.343,56

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	TOTAL		
				AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023
1720	13000	1720 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	48.285,80		44.278,45
1720	13002	1720 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	64.578,03		56.569,90
1720	16000	1720 16000	Seguridad Social	37.357,93		33.380,80
Total capítulo 1				150.221,76	150.221,76	134.229,15
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. Mantenim y conserv. Infraestr y bienes naturales	5.000,00		5.000,00
1720	21200	1720 21200	Repar. Mantenim y conserv.- edificios y construcciones	5.000,00		5.000,00
1720	22106	1720 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	130,00		130,00
1720	22199	1720 22199	Otros suministros	6.100,00		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		2.400,00
Total capítulo 2				72.265,00	72.265,00	71.665,00
1720	48000	1720 48000	Subvención Club de Caza - Plan de siembra	2.500,00		2.500,00
Total capítulo 4				2.500,00	2.500,00	2.500,00
1720	61900	1720 61900	Obras de reposición de infraestructura	1.000,00		
1720	62300	1720 62300	Adquisición de maquinaria	0,00		40.000,00
1720	62500	1720 62500	Mobiliario urbano	21.000,00		
Total capítulo 6				22.000,00	22.000,00	40.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 1720				246.986,76	246.986,76	248.394,15

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
2310	12001	2310 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	45.197,49		39.064,70
2310	12100	2310 12100	Funcionarios. Complemento de destino	24.996,30		21.604,93
2310	12101	2310 12101	Funcionarios. Complemento específico	27.188,70		23.499,65
2310	12103	2310 12103	Funcionarios. Otros complementos	5.890,98		5.091,66
2310	13000	2310 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	590.988,08		556.364,12
2310	13002	2310 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	705.404,38		675.055,56
2310	15000	2310 15000	Productividad	1.959,24		
2310	16000	2310 16000	Seguridad Social	463.569,61		436.832,87
			Total capítulo 1	1.865.194,78	1.865.194,78	1.757.513,49
2310	21300	2310 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	11.984,00		4.922,00
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		2.448,00
2310	22100	2310 22100	Energía Eléctrica	30.000,00		60.000,00
2310	22101	2310 22101	Agua	4.600,00		4.600,00
2310	22104	2310 22104	Vestuario	8.500,00		7.000,00
2310	22105	2310 22105	Productos alimenticios	107.413,03		89.638,40
2310	22106	2310 22106	Productos farmacéuticos	14.700,00		14.700,00
2310	22199	2310 22199	Otros suministros	13.800,00		10.000,00
2310	22300	2310 22300	Transporte	124.500,00		135.109,89
2310	22609	2310 22609	Actividades culturales y deportivas	14.000,00		65.834,00
2310	22699	2310 22699	Otros gastos diversos (MAYORES)	100.816,07		8.500,00
2310	22700	2310 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	65.915,52		65.915,52
2310	22701	2310 22701	Trabajos realizados por otras empresas. Seguridad	54.000,00		54.000,00
2310	22706	2310 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00
2310	22799	2310 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	148.632,72		146.387,02
2310	23020	2310 23020	Locomoción personal no directivo	8.000,00		8.000,00
			Total capítulo 2	730.309,34	730.309,34	698.054,83
2310	46200	2310 46200	Ayto. Santa Lucía T. -Serv.atención psicooncológica	50.000,00		35.000,00
2310	48912	2310 48912	Otras transferencias. COMPSI	1.200,00		1.200,00
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		3.000,00
2310	48915	2310 48915	Otras transferencias. AFESUR	6.000,00		3.800,00
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	0,00		8.000,00
2310	48971	2310 48971	Otras transferencias. AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	300.000,00		300.000,00
			Total capítulo 4	415.200,00	415.200,00	406.000,00
2310	62500	2310 62500	Mobiliario enseres	8.000,00		8.000,00
2310	62600	2310 62600	Equipo procesos información	0,00		12.000,00
2310	63200	2310 63200	Invers. Reposic Serviçi Edific y Construcc	0,00		0,00
2310	63900	2310 63900	Otras inversiones de reposición -Plan de Accesibilidad	50.000,00		50.000,00
			Total capítulo 6	58.000,00	58.000,00	70.000,00
2310	78971	2310 78971	Transferencias de Capital a familias (AES)	15.000,00		15.000,00
			Total capítulo 7	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2310	3.083.704,12	3.083.704,12	2.946.568,32

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
2311	13000	2311 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	95.503,10		69.034,00
2311	13002	2311 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	114.781,18		86.988,58
2311	16000	2311 16000	Seguridad Social	69.604,10		51.643,47
Total capítulo 1				279.888,38	279.888,38	207.666,05
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		0,00
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		3.446,52
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	25.280,00		35.280,00
Total capítulo 2				58.373,68	58.373,68	68.373,68
2311	62500	2311 62500	Mobiliario y enseres	10.000,00		10.000,00
Total capítulo 6				10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2311				348.262,06	348.262,06	286.039,73

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
2410	13000	2410 13000	P.Laboral Fijo. Retribuciones Básicas	29.507,56		39.986,68
2410	13002	2410 13002	P.Laboral Fijo. Retribuciones Complementarias	34.091,55		49.620,74
2410	13100	2410 13100	Retribuciones Personal Laboral Temporal	32.142,45		0,00
2410	16000	2410 16000	Seguridad Social.	31.690,46		39.082,87
Total capítulo 1				127.432,02	127.432,02	128.690,29
2410	21200	2410 21200	Aportaciones a Planes de Empleo	858.939,88		450.000,00
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	7.000,00		5.000,00
2410	22105	2410 22105	Productos alimenticios	5.900,00		5.900,00
2410	22106	2410 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	260,00		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	107.900,00		10.000,00
2410	22602	2410 22602	Publicidad y propaganda	5.000,00		5.000,00
Total capítulo 2				994.599,88	994.599,88	485.760,00
2410	41000	2410 41000	Transf. Ctes. a OAAA Fundación Promoción Empleo	372.334,32		405.931,42
2410	47000	2410 47000	Subvenciones Fomento de empleo	70.000,00		70.000,00
2410	48900	2410 48900	Convenio Radio ECCA	0,00		10.000,00
Total capítulo 4				442.334,32	442.334,32	485.931,42
2410	62300	2410 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje PEES	1.000,00		1.000,00
Total capítulo 6				1.000,00	1.000,00	1.000,00
2410	71000	2410 71000	Transf. Capital OAAA Fundación Promoción Empleo	51.000,00		0,00
Total capítulo 7				51.000,00	51.000,00	0,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 2410				1.616.366,22	1.616.366,22	1.101.381,71

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
3110	12003	3110 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo CI	11.538,82		11.040,40
3110	12006	3110 12006	Funcionarios. Trienios	4.582,36		4.484,02
3110	12100	3110 12100	Funcionarios. Complemento de destino	8.332,10		7.972,30
3110	12101	3110 12101	Funcionarios. Complemento específico	9.001,74		8.612,92
3110	12103	3110 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.619,29		1.549,32
3110	15000	3110 15000	Productividad	3.502,68		3.417,24
3110	16000	3110 16000	Seguridad Social	12.633,96		12.142,46
			Total capítulo 1	51.210,95	51.210,95	49.218,66
3110	22106	3110 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	200,00		200,00
3110	22199	3110 22199	Otros suministros	28.450,00		8.100,00
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	25.000,00		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	55.000,00		45.000,00
			Total capítulo 2	115.342,52	115.342,52	74.992,52
3110	48901	3110 48901	Transferencia Asociacion animalista CETA	45.000,00		45.000,00
3110	48902	3110 48902	Transferencia Asociacion animalista CES	16.600,00		16.600,00
			Total capítulo 4	61.600,00	61.600,00	61.600,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3110	228.153,47	228.153,47	185.811,18

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
3230	13000	3230 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	43.952,46		38.561,07
3230	13002	3230 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	57.483,15		45.574,74
3230	16000	3230 16000	Seguridad Social	33.575,19		27.848,95
			Total capítulo 1	135.010,80	135.010,80	111.984,76
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	2.568,00		898,80
3230	22100	3230 22100	Energía Eléctrica	50.000,00		70.000,00
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		6.000,00
3230	22106	3230 22106	Productos farmaceuticos y sanitarios	130,00		130,00
3230	22112	3230 22112	Suministro mat. Eléctrico y electrónico	0,00		0,00
3230	22199	3230 22199	Otros suministros	12.750,00		12.100,00
3230	22300	3230 22300	Transportes	3.342,52		3.342,52
3230	22699	3230 22699	Otros gastos diversos	17.000,00		7.000,00
3230	22700	3230 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	667.412,04		667.412,04
3230	22701	3230 22701	Seguridad	216.248,77		159.904,49
3230	22799	3230 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	8.560,00		8.560,00
			Total capítulo 2	1.036.511,33	1.036.511,33	987.847,85
3230	41000	3230 41000	Transf. Ctes. OAAA Patronato M. Escuelas Infantiles	514.000,00		497.000,00
			Total capítulo 4	514.000,00	514.000,00	497.000,00
3230	63200	3230 63200	Obras de reposición edificios. Obras RAM	300.000,00		320.000,00
			Total capítulo 6	300.000,00	300.000,00	320.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3230	1.985.522,13	1.985.522,13	1.916.832,61

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
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		14.000,00
3260	48900	3260 48900	C.B. Gran Canaria - Proyecto SUMA	3.000,00		3.000,00
			Total capítulo 4	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3260	78400	3260 78400	Transferencias de capital. Becas escolares	7.500,00		7.500,00
			Total capítulo 7	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3260	42.500,00	42.500,00	42.500,00

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
3300	13000	3300 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	83.014,50		88.367,54
3300	13002	3300 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	109.205,79		94.212,95
3300	16000	3300 16000	Seguridad Social	63.624,92		60.434,14
			Total capítulo 1	255.845,21	255.845,21	243.014,63
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	7.286,70		3.017,40
3300	22100	3300 22100	Energía Eléctrica	20.000,00		20.000,00
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		260,00
3300	22199	3300 22199	Otros suministros	6.375,00		5.875,00
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	166.000,00		126.000,00
			Total capítulo 2	356.105,14	356.105,14	311.335,84
3300	62300	3300 62300	Maquinaria, instalac. técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3300	612.950,35	612.950,35	555.350,47

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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

GRUPO DE PROGRAMA: 3321 BIBLIOTECAS

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2024	AÑO 2023
				CAPITULO	
3321	13000	3321 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	36.006,92	34.211,75
3321	13002	3321 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	45.705,61	41.319,68
3321	16000	3321 16000	Seguridad Social	27.046,85	25.000,90
Total capítulo 1				108.759,38	100.532,33
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	22699	3321 22699	Otros gastos diversos	5.000,00	
3321	22706	3321 22706	Estudios y trabajos técnicos	500,00	500,00
3321	22799	3321 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	50.500,00	500,00
Total capítulo 2				65.000,00	10.000,00
3321	64100	3321 64100	Aplicaciones informáticas	1.000,00	1.000,00
Total capítulo 6				1.000,00	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3321				174.759,38	111.532,33

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

GRUPO DE PROGRAMA: 3340 PROMOCIÓN CULTURAL

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2024	AÑO 2023
				CAPITULO	
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	130.000,00	110.000,00
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	Asociacion cultural de artistas ARTIS	10.000,00	10.000,00
Total capítulo 4				230.000,00	210.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3340				230.000,00	210.000,00

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	TOTAL			
			AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023	
3360	13000	3360 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	20.282,28		19.405,68
3360	13002	3360 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	27.294,14		26.114,72
3360	16000	3360 16000	Seguridad Social	15.747,80		15.067,25
Total capítulo 1				63.324,22	63.324,22	60.587,65
3360	22199	3360 22199	Otros suministros	2.000,00		
3360	22699	3360 22699	Otros gastos diversos	8.000,00		8.000,00
3360	22706	3360 22706	Estudios y Trabajos técnicos	6.000,00		6.000,00
Total capítulo 2				16.000,00	16.000,00	14.000,00
3360	48900	3360 48900	Coros y Danzas - Festival de Folklore	95.000,00		95.000,00
Total capítulo 4				95.000,00	95.000,00	95.000,00
3360	62300	3360 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	55.000,00		1.000,00
3360	62600	3360 62600	Equipos para procesos de información	0,00		0,00
3360	64100	3360 64100	Aplicaciones informáticas	0,00		0,00
Total capítulo 6				55.000,00	55.000,00	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3360				229.324,22	229.324,22	170.587,65

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCON CEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
3380	13000	3380 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	24.464,85		19.321,96
3380	13002	3380 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	35.238,19		27.497,65
3380	16000	3380 16000	Seguridad Social	19.761,71		15.497,29
Total capítulo 1				79.464,75	79.464,75	62.316,90
3380	20300	3380 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje	39.515,10		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		8.850,00
3380	22106	3380 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	260,00		260,00
3380	22199	3380 22199	Otros suministros	5.100,00		4.700,00
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	276.000,00		46.000,00
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.	110.000,00		90.000,00
Total capítulo 2				457.710,14	457.710,14	169.795,04
3380	48900	3380 48900	Subvención Patronato de Carnaval de Carrizal	45.000,00		25.000,00
3380	48901	3380 48901	Subvención Los Lechoncitos	0,00		2.500,00
3380	48902	3380 48902	Subvención Los Legañositos	2.500,00		2.500,00
Total capítulo 4				47.500,00	47.500,00	30.000,00
3380	63300	3380 63300	Maquinaria, instal. técnicas y utillaje	1.000,00		1.000,00
Total capítulo 6				1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3380				585.674,89	585.674,89	263.111,94

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

GRUPO DE PROGRAMA: 3381 JUVENTUD

GRUPO DE PROGRA	SUBCON CEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
3381	13000	3381 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	13.017,86		12.532,36
3381	13002	3381 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	19.730,16		18.800,92
3381	16000	3381 16000	Seguridad Social	10.839,59		10.371,32
Total capítulo 1				43.587,61	43.587,61	41.704,60
3381	21200	3381 21200	Repar. Mantenim 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	300,00		200,00
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		5.000,00
3381	22799	3381 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	41.000,00		33.000,00
Total capítulo 2				56.300,00	56.300,00	48.200,00
3381	62600	3381 62600	Equipos para procesos de información	1.000,00		1.000,00
Total capítulo 6				1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 3381				100.887,61	100.887,61	90.904,60

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
3400	13000	3400 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	132.271,10		125.924,31
3400	13002	3400 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	170.169,31		161.764,62
3400	16000	3400 16000	Seguridad Social	100.107,78		95.225,04
			Total capítulo 1	402.548,19	402.548,19	382.913,97
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		2.500,00
3400	22106	3400 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	180,00		180,00
3400	22199	3400 22199	Otros suministros	1.000,00		1.000,00
3400	22300	3400 22300	Transporte	10.000,00		10.027,58
3400	22602	3400 22602	Publicidad y propaganda	500,00		500,00
3400	22609	3400 22609	Actividades culturales y deportivas	77.039,98		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	513.957,60		425.726,91
			Total capítulo 2	611.677,58	611.677,58	471.434,49
3400	62600	3400 62600	Equipos procesos de información	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 340	1.015.225,77	1.015.225,77	855.348,46

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 PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
3410	48900	3410 48900	Subvenciones a entidades deportivas	180.000,00		180.000,00
			Total capítulo 4	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 341	180.000,00	180.000,00	180.000,00

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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

GRUPO DE PROGRAMA: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2024	CAPITULO AÑO 2023
3420	20300	3420 20300	Arrendamiento y cánones maq., instalaciones y utillaje	0,00	12.961,56
3420	21300	3420 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaj	28.160,50	28.160,50
3420	21500	3420 21500	Repar. Mantenim y conserv. Mobil y enseres	300,00	300,00
3420	22100	3420 22100	Energía Eléctrica	80.000,00	100.000,00
3420	22101	3420 22101	Agua	28.000,00	28.000,00
3420	22102	3420 22102	Gas	97.500,00	97.500,00
3420	22104	3420 22104	Vestuario	2.000,00	2.000,00
3420	22105	3420 22105	Productos alimenticios	4.500,00	4.500,00
3420	22106	3420 22106	Suministros productos farmacéuticos y material sanitario	500,00	500,00
3420	22199	3420 22199	Otros suministros	40.950,00	35.950,00
3420	22700	3420 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	180.944,40	180.944,40
3420	22799	3420 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	361.968,46	361.968,46
Total capítulo 2				824.823,36	824.823,36
3420	62300	3420 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	188.000,00	
3420	63200	3420 63200	Obras de reposición de edificios	622.919,40	25.000,00
Total capítulo 6				810.919,40	25.000,00
TOTAL GRUPOS DE PROGRAMAS: 342				1.635.742,76	877.784,92

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2024	CAPITULO AÑO 2023
4100	13000	4100 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	28.507,57	23.282,07
4100	13002	4100 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	32.997,36	26.661,60
4100	16000	4100 16000	Seguridad Social	20.358,13	16.531,35
Total capítulo 1				81.863,06	66.475,02
4100	20300	4100 20300	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00
4100	21200	4100 21200	Repar. Mantenim y conserv. Construcc y Edif	3.000,00	3.000,00
4100	21300	4100 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillaj	3.000,00	3.000,00
4100	22104	4100 22104	Vestuario	100,00	100,00
4100	22106	4100 22106	Productos farmaceuticos y material sanitario	130,00	130,00
4100	22199	4100 22199	Otros suministros	5.450,00	3.750,00
4100	22606	4100 22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00
4100	22699	4100 22699	Otros gastos diversos	32.000,00	29.000,00
4100	22799	4100 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	5.000,00	5.000,00
Total capítulo 2				52.680,00	47.980,00
4100	47900	4100 47900	Subvenciones a ganaderos	70.000,00	40.000,00
4100	48010	4100 48010	Premios por participación en ferias y exposiciones	45.000,00	15.000,00
Total capítulo 4				115.000,00	55.000,00
4100	62300	4100 62300	Maquinaria, Instalaciones.	1.000,00	1.000,00
Total capítulo 6				1.000,00	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 410				250.543,06	170.455,02

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2024	AÑO 2023
				CAPITULO	
4300	13000	4300 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	27.218,99	25.612,22
4300	13002	4300 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	35.932,96	34.380,34
4300	16000	4300 16000	Seguridad Social	20.903,30	19.857,54
Total capítulo 1				84.055,25	79.850,10
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	4.000,00
4300	22799	4300 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas.	15.000,00	15.000,00
Total capítulo 2				49.649,60	49.649,60
4300	48900	4300 48900	Subvencion INCAE - Funcionamiento	8.000,00	6.500,00
4300	48901	4300 48901	Subvencion EMCA - Proyecto crecimiento empresarial	6.000,00	
Total capítulo 4				14.000,00	6.500,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4300				147.704,85	135.999,70

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 PROGRAMA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	TOTAL	
				AÑO 2024	AÑO 2023
				CAPITULO	
4320	13000	4320 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	17.799,83	17.031,32
4320	13002	4320 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	22.630,86	21.653,04
4320	16000	4320 16000	Seguridad Social	13.382,56	12.804,52
Total capítulo 1				53.813,25	51.488,88
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	130,00
4320	22199	4320 22199	Otros suministros	1.300,00	1.200,00
4320	22602	4320 22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	11.000,00
4320	22699	4320 22699	Otros gastos diversos	23.500,00	23.500,00
4320	22700	4320 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	3.877,44	3.877,44
Total capítulo 2				61.807,44	47.707,44
4320	48900	4320 48900	Proyecto Turingenia	30.000,00	
Total capítulo 4				30.000,00	0,00
4320	62300	4320 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas	1.000,00	1.000,00
4320	63200	4320 63200	Inversión de reposicion edificios	12.591,76	
Total capítulo 6				13.591,76	1.000,00
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4320				159.212,45	100.196,32

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	TOTAL		
			AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023
4390	13000	4390 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	11.327,72	10.758,10
4390	13002	4390 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	16.794,00	12.154,98
4390	16000	4390 16000	Seguridad Social	9.308,29	7.584,23
			Total capítulo 1	37.430,01	30.497,31
4390	21300	4390 21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.160,50
4390	21500	4390 21500	Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00
4390	22100	4390 22100	Energía Eléctrica	7.000,00	7.000,00
4390	22101	4390 22101	Agua	400,00	400,00
4390	22105	4390 22105	Productos alimenticios	10.500,00	10.500,00
4390	22112	4390 22112	Sum. de mat. electrónico, eléctrico y de comunic.	1.500,00	1.500,00
4390	22199	4390 22199	Otros suministros	5.900,00	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	22.000,00
4390	22700	4390 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	2.584,92	2.584,92
			Total capítulo 2	59.884,92	59.845,42
4390	48900	4390 48900	Subvención Asociación de Caladoras Villa de Ingenio	18.000,00	18.000,00
4390	48901	4390 48901	A.C. Coros y Danzas - Formación Calado	10.000,00	4.000,00
			Total capítulo 4	28.000,00	22.000,00
4390	62500	4390 62500	Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4390	126.314,93	113.342,73

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

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	TOTAL		
			AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023
4400	13000	4400 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	17.877,10	16.687,73
4400	13002	4400 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	22.824,55	21.838,44
4400	16000	4400 16000	Seguridad Social	13.472,25	12.752,16
			Total capítulo 1	54.173,90	51.278,33
4400	22199	4400 22199	Otros suministros	1.400,00	2.200,00
4400	22606	4400 22606	Jornadas afecciones aeronáuticas	0,00	15.000,00
4400	22706	4400 22706	Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	0,00
			Total capítulo 2	21.400,00	17.200,00
4400	46600	4400 46600	A otras entidades que agrupen municipios	8.500,00	8.000,00
			Total capítulo 4	8.500,00	8.000,00
4400	60900	4400 60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras	4.000,00	4.000,00
			Total capítulo 6	4.000,00	4.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4400	88.073,90	80.478,33

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
4910	22100	4910 22100	Energía Eléctrica	15.000,00		15.000,00
			Total capítulo 2	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4910	41000	4910 41000	Transf. corrientes OOAA P.M.Medios Comunicación	520.000,00		475.000,00
4910	46700	4910 46700	Aportaciones a Consorcios (TDT)	50.500,00		40.500,00
			Total capítulo 4	570.500,00	570.500,00	515.500,00
4910	71000	4910 71000	Transf. de capital OOAA P.M.Medios Comunicación	50.000,00		20.000,00
			Total capítulo 7	50.000,00	50.000,00	20.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4910	635.500,00	635.500,00	550.500,00

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
4930	13000	4930 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	28.929,35		27.370,37
4930	13002	4930 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	37.095,61		35.492,74
4930	16000	4930 16000	Seguridad Social	21.854,26		20.807,69
			Total capítulo 1	87.879,22	87.879,22	83.670,80
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
			Total capítulo 2	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 4930	97.979,22	97.979,22	93.770,80

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGRAMA: 9120 ÓRGANOS DE GOBIERNO

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	TOTAL		
			AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023
9120	10000	9120 10000	Retribuciones básicas. Órganos de gobierno	374.018,20	362.054,00
9120	11000	9120 11000	Retribuciones básicas. Personal Eventual	0,00	28.000,00
9120	16000	9120 16000	Seguridad Social	123.613,02	127.742,69
			Total capítulo 1	497.631,22	517.796,69
9120	22105	9120 22105	Productos alimenticios	1.100,00	1.100,00
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
			Total capítulo 2	23.100,00	23.100,00
9120	48951	9120 48951	Transferencias a Grupos Políticos	18.751,20	18.751,20
			Total capítulo 4	18.751,20	18.751,20
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA 9120	539.482,42	559.647,89

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9200 ADMINISTRACION GENERAL

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO	CONCEPTO	TOTAL		
			AÑO 2024	CAPITULO	AÑO 2023
9200	12000	9200 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	68.531,84	81.964,50
9200	12001	9200 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	30.131,66	28.830,04
9200	12003	9200 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	0,00	137.880,84
9200	12004	9200 12004	Funcionarios. Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00
9200	12006	9200 12006	Funcionarios. Trienios	11.340,74	10.124,31
9200	12100	9200 12100	Funcionarios. Complemento de destino	74.227,02	81.938,50
9200	12101	9200 12101	Funcionarios. Complemento específico	91.682,44	96.922,64
9200	12103	9200 12103	Funcionarios. Otros complementos	13.538,16	15.251,88
9200	13000	9200 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	311.878,20	313.559,68
9200	13002	9200 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	415.328,07	414.651,96
9200	15000	9200 15000	Productividad	19.594,08	11.469,60
9200	16000	9200 16000	Seguridad Social	306.467,31	347.967,28
			Total capítulo 1	1.342.719,52	1.540.561,23
9200	21300	9200 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillej	70.413,40	87.156,60
9200	21400	9200 21400	Repar. Mantenim y conserv. Elem. Transporte	66.500,00	64.500,00
9200	21600	9200 21600	mantenimiento equipos procesos información	234.218,72	93.659,73
9200	22000	9200 22000	Ordinario no inventariable	16.800,00	17.000,00
9200	22001	9200 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00
9200	22002	9200 22002	Material informático no inventariable	10.000,00	6.000,00
9200	22100	9200 22100	Energía eléctrica	70.000,00	80.000,00
9200	22101	9200 22101	Agua	35.000,00	35.000,00
9200	22103	9200 22103	Combustibles y Carburantes taller	102.000,00	102.000,00
9200	22104	9200 22104	Vestuario	1.800,00	1.300,00
9200	22105	9200 22105	Productos alimenticios	9.250,00	9.250,00
9200	22106	9200 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	1.200,00	1.200,00
9200	22111	9200 22111	Sumintr repuestos maq, utillaje y elem transporte	65.000,00	58.000,00
9200	22199	9200 22199	Otros suministros	9.900,00	5.800,00
9200	22200	9200 22200	Servicios de Telecomunicaciones	96.300,00	96.300,00
9200	22201	9200 22201	Postales	30.000,00	30.000,00
9200	22300	9200 22300	Transportes	3.342,52	3.342,52
9200	22400	9200 22400	Primas de seguros	194.209,10	179.001,10
9200	22501	9200 22501	Tributos de las Comunidades Autonomas	1.000,00	1.000,00
9200	22603	9200 22603	Publicación en Diarios Oficiales	3.000,00	3.000,00
9200	22604	9200 22604	Jurídicos y contenciosos	50.000,00	50.000,00
9200	22699	9200 22699	Otros servicios - Imprenta	70.000,00	70.000,00
9200	22700	9200 22700	Trabajos realizados otras empresas. Limpieza y Aseo	188.543,03	188.543,03
9200	22705	9200 22705	Procesos electorales	0,00	5.000,00
9200	22706	9200 22706	Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00
9200	22799	9200 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	76.290,02	47.260,75
9200	23300	9200 23300	Otras indemnizaciones por razón del servicio	10.000,00	10.000,00
			Total capítulo 2	1.444.766,79	1.274.313,73
9200	46600	9200 46600	Transf. a Entidades que agrupen Municipios (FEMP)	6.000,00	3.000,00
			Total capítulo 4	6.000,00	3.000,00
9200	62300	9200 62300	Maquinaria, Instalac. Técnica y utillaje	5.000,00	
9200	62500	9200 62500	Mobiliario y enseres	11.166,67	17.000,00
9200	62600	9200 62600	Inversión nueva. Equipos procesos de información	15.000,00	15.000,00
9200	63200	9200 63200	Inversion de reposicion edificios y otras construcciones	0,00	0,00
			Total capítulo 6	31.166,67	32.000,00
9200	83000	9200 83000	Anticipos reintegrables	1.000,00	1.000,00
			Total capítulo 8	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9200	2.825.652,98	2.850.874,96

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9240 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
9240	13000	9240 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	25.304,26		19.463,46
9240	13002	9240 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	33.485,93		25.996,03
9240	16000	9240 16000	Seguridad Social	19.459,55		15.047,09
			Total capítulo 1	78.249,74	78.249,74	60.506,58
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		2.200,00
9240	22106	9240 22106	Productos farmacéuticos y material sanitario	200,00		200,00
9240	22112	9240 22112	Suministro de material eléctrico y electrónico	500,00		500,00
9240	22199	9240 22199	Otros suministros	7.275,00		4.675,00
9240	22300	9240 22300	Transportes	12.027,58		12.027,58
9240	22609	9240 22609	Actividades Culturales y deportivas	18.500,00		18.500,00
9240	22699	9240 22699	Otros gastos diversos	37.500,00		7.500,00
9240	22799	9240 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas	5.500,00		5.500,00
			Total capítulo 2	99.702,58	99.702,58	67.102,58
9240	48900	9240 48900	Subvenciones a Asociaciones Vecinales	50.000,00		30.000,00
			Total capítulo 4	50.000,00	50.000,00	30.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9240	227.952,32	227.952,32	157.609,16

ÁREA DE GASTO: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA DE GASTO: 92 ADMINISTRACIÓN GENERAL

GRUPO DE PROGRAMA: 9250 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

GRUPO DE PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
9250	12003	9250 12003	Funcionarios. Sueldos del Grupo C1	15.065,83		14.415,02
9250	12006	9250 12006	Funcionarios. Trienios	5.464,26		5.228,34
9250	12100	9250 12100	Funcionarios. Complemento de destino	11.410,47		10.917,62
9250	12101	9250 12101	Funcionarios. Complemento específico	11.000,66		10.525,46
9250	12103	9250 12103	Funcionarios. Otros complementos	1.963,67		1.878,84
9250	13000	9250 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	127.240,28		120.939,20
9250	13002	9250 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	185.804,45		173.861,98
9250	15000	9250 15000	Productividad	2.662,56		2.597,64
9250	16000	9250 16000	Seguridad Social	119.196,15		112.501,05
			Total capítulo 1	479.808,33	479.808,33	452.865,15
9250	21300	9250 21300	Repar. Mantenimnt y conserv. Maq, Instal, utillaj	1.600,00		1.600,00
9250	21600	9250 21600	Reparac, mantenimiento y conservación equipos procesos de i	18.704,10		22.666,26
			Total capítulo 2	20.304,10	20.304,10	24.266,26
9250	62300	9250 62300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00		1.000,00
			Total capítulo 6	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9250	501.112,43	501.112,43	478.131,41

PRESUPUESTO 2024
ESTADO DE GASTOS

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
9310	12000	9310 12000	Funcionarios. Sueldos del Grupo A1	68.531,84		65.571,60
9310	12001	9310 12001	Funcionarios. Sueldos del Grupo A2	15.065,83		14.415,02
9310	12006	9310 12006	Funcionarios. Trienios	12.610,78		11.559,15
9310	12100	9310 12100	Funcionarios. Complemento de destino	68.684,56		65.717,82
9310	12101	9310 12101	Funcionarios. Complemento específico	97.488,43		93.277,30
9310	12103	9310 12103	Funcionarios. Otros complementos	11.574,50		11.074,20
9310	13000	9310 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	219.628,32		192.025,43
9310	13002	9310 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	299.101,18		253.292,64
9310	15000	9310 15000	Productividad	15.675,60		9.558,96
9310	16000	9310 16000	Seguridad Social	217.344,36		217.830,17
Total capítulo 1				1.025.705,40	1.025.705,40	934.322,29
9310	21300	9310 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillej	1.500,00		1.500,00
9310	21600	9310 21600	Repar. Mantenim y conserv. Eq. Procesos informáticos	33.250,33		33.250,33
9310	22000	9310 22000	Suministro material oficina no inventariable	0,00		0,00
9310	22502	9310 22502	Tributos de Entidades Locales	656.321,65		640.000,00
9310	22603	9310 22603	Publicación Diarios Oficiales	3.000,00		2.200,00
9310	22706	9310 22706	Estudios y trabajos técnicos (Fundacion Universitaria)	0,00		2.000,00
Total capítulo 2				694.071,98	694.071,98	678.950,33
9310	35200	9310 35200	Intereses de demora	20.000,00		20.000,00
9310	35900	9310 35900	Otros gastos financieros	135.000,00		62.756,22
Total capítulo 3				155.000,00	155.000,00	82.756,22
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9310				1.874.777,38	1.874.777,38	1.696.028,84

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 PROGRA	SUBCONCEPTO		CONCEPTO	AÑO 2024	TOTAL CAPITULO	AÑO 2023
9330	13000	9330 13000	P.Laboral Fijo. Retr. Básicas	35.567,96		21.268,20
9330	13002	9330 13002	P.Laboral Fijo. Retr. Complementarias	10.104,43		22.305,92
9330	16000	9330 16000	Seguridad Social	15.117,56		14.423,03
Total capítulo 1				60.789,95	60.789,95	57.997,15
9330	20000	9330 20000	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales	23.404,88		17.720,36
9330	21300	9330 21300	Repar. Mantenim y conserv. Maq, Instal, utillej	1.926,00		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
Total capítulo 2				49.330,88	49.330,88	44.673,56
TOTAL GRUPO DE PROGRAMA: 9330				110.120,83	110.120,83	102.670,71

Total **39.000.000,00** **39.000.000,00** **37.930.000,00**

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS **39.000.000,00** **39.000.000,00** **37.930.000,00**