

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1500 GERENCIA TÉCNICA URBANISMO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
15000	12000		Sueldos del Grupo A1	17.560,44
15000	12001		Sueldos del Grupo A2	30.883,52
15000	12100		Complemento de destino	27.457,92
15000	12101		Complemento específico	13.027,84
15000	16000		Seguridad Social	28.573,12
15000	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	2.000,00
15000	22000		Material oficina	500,00
15000	22200		Servicios de telecomunicaciones	500,00
15000	2279900		Asesoría laboral	800,00
15000	23120		Locomoción del personal no directivo	3.500,00
			Total Programa . . .	124.802,84

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
16210	13100		Laboral temporal RSU	215.360,30
16210	16000		Seguridad Social	80.070,96
16210	20400		Arrendamientos vehículo prueba "puerta a puerta"	13.310,00
16210	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	3.000,00
16210	21400		Mantenimiento, conservación, reparación vehículos RSU	30.000,00
16210	22103		Combustibles y carburantes	60.000,00
16210	22104		Vestuario laboral y otros gastos accesorios RSU	2.000,00
16210	22110		Productos de limpieza y aseo RSU	600,00
16210	22111		Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	4.000,00
16210	22200		Servicios de telecomunicaciones y tarjeta gps RSU	500,00
16210	22400		Primas de seguros vehículos RSU	7.000,00
16210	22502		Tributos de las Entidades locales	520,00
16210	22699		Otros gastos diversos RSU, alquiler vehículo, otros.	7.000,00
16210	22706		Estudios y trabajos técnicos	1.500,00
16210	2279900		Asesoría laboral	2.500,00
16210	2279901		Trabajos realizados por otras empresas	300,00
16210	23020		Dietas personal no directivo	250,00
16210	23120		Locomoción del personal no directivo	700,00
16210	6240000		Elementos de transporte	185.583,75
			Total Programa . . .	614.195,01

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1723 EDUCACION AMBIENTAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
17230	12002		Sueldos del Grupo B	41.306,88
17230	12100		Complemento de destino	22.095,78
17230	12101		Complemento específico	11.769,66
17230	16000		Seguridad Social	24.152,87
17230	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	160,00
17230	22000		Material oficina	1.000,00
17230	22200		Servicios de telecomunicaciones	300,00
17230	2279900		Asesoría laboral	400,00
17230	23120		Locomoción del personal no directivo	1.000,00
17230	35200		Intereses de demora	1.000,00
			Total Programa . . .	103.185,19

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 SERV.SOCIALES GENERALES-EQUIPO BASE

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23100	12000		Sueldos del Grupo A1	35.120,88
23100	12001		Sueldos del Grupo A2	47.944,05
23100	12004		Sueldos del Grupo C2	15.036,96
23100	12006		Trienios	1.675,50
23100	12100		Complemento de destino	47.449,99
23100	12101		Complemento específico	14.623,21
23100	13100		Retribuciones personal inter. equipo Base Serv. sociales	185.925,06
23100	16000		Seg. Social c/entidad, personal Equipo Social Base	112.013,21
23100	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	2.846,00
23100	22000		Material oficina+publicaciones Serv.Soc.	1.700,00
23100	22001		Mat. oficina Ed.Social	800,00
23100	22200		Telefonía, Trabajadoras Sociales	1.900,00
23100	22606		Reuniones, conferencias y cursos	2.500,00
23100	22699		Otros gastos diversos serv.sociales	2.000,00
23100	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	3.400,00
23100	23120		Locomoción personal Trab.Sociales equipo base+educ,	11.000,00
23100	35200		Intereses de demora	5.000,00
			Total Programa . . .	490.934,86

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 SERV.SOC.GRALES- SERVICIO AYUDA A DOMICILIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23112	1310000		Retribuciones personal SAD	221.133,49
23112	16000		Seguridad Social	71.050,19
23114	22000		Material oficina	2.000,00
23112	22104		Vestuario laboral+epis	3.500,00
23112	22606		Reuniones, conferencias y cursos	780,00
23112	22610		Servicio entrega comidas Programa "Cuina que cuida"	60.562,53
23112	2279900		Asesoría laboral	3.400,00
23112	2279901		Otros trabajos realizados por otras empresas	15.000,00
23114	2279901		Gimnasia mujeres Climaterio-Bugarra	5.500,00
23114	2279902		Aula respiro de Pedralba	3.900,00
23114	2279903		Villar "Añade vida a los años"	12.100,00
23114	2279904		Villar "Musicoterapia"	4.375,00
23114	2279905		Villar "Gym Alzheimer"	4.300,00
23114	2279906		Cuentacuentos	600,00
23114	2279907		Encuentro de mujeres	6.000,00
23112	23120		Locomoción del personal no directivo	6.500,00
23111	48000		Prestaciones económicas individuales PEIS	44.300,00
23113	4890001		ASOC.DEMOCRÁTICA DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE ALCUBLAS	721,83
23113	4890002		ASOC.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE ANDILLA	661,76
23113	4890003		ASOC.LOCAL DEMOCRÁTICA DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE CALLES	661,76
23113	4890004		ASOCIACIÓN DE JUBILADOS UDP DE CHULILLA	721,83
23113	4890005		ASOC.DEMOCRÁTICA LOCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE BUGARR	721,83
23113	4890006		ASOC.DEMOCR.DE PENSIONISTAS,JUBILADOS Y MAYORES DE GESTALGA	721,83
23113	4890007		ASOC.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LOSA DEL OBISPO	721,83
23113	4890008		ASOC.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE LA YESA	661,76
23113	4890009		ASOC. DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP DE SOT DE CHERA	661,76
23113	4890010		ASOC.DEMOCR.LOCAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS UDP PEDRALBA	841,97
23113	4890011		ASOC.DEMOCR. LOCAL JUBILADOS Y PENSIONISTAS VILLAR ARZOBISPO	900,00
23113	4890012		ASOCIACION JUBILADOS DE HIGUERUELAS	721,84
23115	4890013		ASOCIACION ALEGRIA	3.000,00
			Total Programa . . .	476.721,21

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2313 EEIIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23130	12000		Sueldos del Grupo A1	17.560,44
23135	12000		Retribuciones Psicólogo/a Juventud	17.560,44
23131	12001		Sueldos del Grupo A2	30.883,52
23135	12002		Sueldos del Grupo B	27.537,92
23130	12006		Trienios	675,90
23135	12006		Trienios	675,90
23130	12100		Complemento de destino	7.365,26
23135	12100		Complemento de destino	22.095,78
23131	12100		Complemento de destino	17.080,00
23130	12101		Complemento específico	1.320,48
23135	12101		Complemento específico	5.168,10
23131	12101		Complemento específico	2.598,96
23135	13100		Retribuciones técnico juventud	30.286,74
23130	16000		Seg.Social c/entidad, psicologa EEIIA	8.650,06
23135	16000		Seg.Social c/entidad	33.561,72
23131	16000		Seguridad Social	16.245,72
23130	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	160,00
23135	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	1.500,00
23131	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	285,00
23135	2060001		Arrendamiento equipos proceso información	3.500,00
23135	2060002		Arrendamiento impresora	2.000,00
23130	22000		Material de oficina	1.200,00
23135	22000		Material de oficina	500,00
23130	22200		Telefonía	200,00
23135	22200		Telefonía	1.400,00
23131	22200		Servicios de telecomunicaciones	280,00
23130	22606		Reuniones, conferencias y cursos	200,00
23135	22699		Otros gastos diversos	1.500,00
23135	2269901		Juventud Activa	9.000,00
23135	2269902		Agenda preventiva	1.500,00
23135	2269903		Olimpiadas Comarcales	4.000,00
23135	2269904		Retorno talento joven	28.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

23130	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	300,00
23135	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	700,00
23131	2279900	Asesoría laboral	410,00
23135	2279901	Monitores espacio joven	500,00
23131	2279910	Otros programas	6.216,80
23130	23120	Locomoción	1.100,00
23135	23120	Locomoción	4.500,00
23131	23120	Locomoción del personal no directivo	3.500,00
Total Programa . . .			311.718,74

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 IGUALDAD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
23140	12001		Sueldos del Grupo A2	15.441,76
23140	12006		Trienios	560,54
23140	12100		Complemento de destino	7.365,26
23140	12101		Complemento específico	4.432,40
23140	16000		Seg.Social c/entidad, agente igualdad	8.932,13
23140	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	160,00
23140	22000		Material oficina	800,00
23140	22200		Servicios de telecomunicaciones	200,00
23140	22602		Publicidad y propaganda	900,00
23140	22606		Reuniones, conferencias y cursos	500,00
23140	22609		Actividades culturales y deportivas	1.700,00
23140	22699		Otros gastos diversos	4.000,00
23140	2269901		Proyecto prevención y atención violencia de género	2.200,00
23140	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	300,00
23140	23120		Locomoción	1.000,00
			Total Programa . . .	48.492,09

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
24101	13100		Retribuciones personal programas empleo	6.000,00
24100	13100		Laboral temporal	82.028,52
24101	16000		Seg. social c/entidad, personal EMPUJU	1.999,80
24100	16000		Seguridad social, c/entidad	27.340,11
24100	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	4.800,00
24100	22000		Material oficina	300,00
24100	22200		Servicios de telecomunicaciones	500,00
24100	22601		Atenciones protocolarias y representativas	600,00
24100	22602		Publicidad y propaganda	400,00
24100	22606		Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00
24100	2279900		Asesoría laboral	600,00
24100	23120		Locomoción del personal no directivo	3.000,00
			Total Programa . . .	130.568,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3110 UNIDAD PREVENCION COMUNITARIA DE CONDUCTAS ADICTIVAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
31100	12000		Retribuciones básicas+p.extras Psicologo/a UPCCA	17.560,44
31100	12006		Trienios	675,90
31100	12100		Complemento destino Psicologo/a UPCCA	7.365,26
31100	12101		Complemento específico psicóloga UPCCA	7.104,16
31100	16000		Seg. social, c/entidad, personal func. Inter. UPCCA	10.508,36
31100	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	160,00
31100	22000		Material oficina	500,00
31100	22200		Telefonía móvil UPCCA	200,00
31100	22602		Publicidad y propaganda	1.800,00
31100	2269901		Programas prevencion escolar online	2.000,00
31100	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	300,00
31100	2279901		Prevencion ámbito educativo - Día sin alcohol	700,00
31100	2279902		Prevención ámbito educativo - Día sin tabaco	400,00
31100	2279903		Prevención selectiva	2.000,00
31100	23120		Locomoción del personal UPCCA	1.000,00
			Total Programa . . .	52.274,12

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 FERIAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43110	2050001		Arrendamiento stands, sombras y jaimas	23.000,00
43110	2080001		Arrendamiento mobiliario y enseres	500,00
43110	2080002		Arrendamientos equipos sonido e iluminación	3.500,00
43110	22300		Transportes	500,00
43110	2240001		Primas de seguros	600,00
43110	22602		Publicidad y propaganda	5.600,00
43110	2260900		Actividades culturales y lúdico-deportivas	6.000,00
43110	22699		Otros gastos diversos	1.200,00
43110	2269900		Ambulancia	1.500,00
43110	22700		Limpieza y aseo	1.800,00
43110	22701		Seguridad	800,00
43110	2279901		Servicios promoción de la feria	20.000,00
			Total Programa . . .	65.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. ADMON GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
43200	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	250,00
43200	22002		Material informático no inventariable	350,00
43200	22200		Servicios de telecomunicaciones	150,00
43201	22300		Transportes	300,00
43200	22601		Atenciones protocolarias y representativas	300,00
43201	22602		Publicidad y propaganda	1.000,00
43200	22602		Publicidad y propaganda	11.800,00
43201	22609		Actividades culturales y deportivas	900,00
43201	22699		Otros gastos diversos	100,00
43200	22699		Otros gastos diversos	500,00
43200	2279900		Asesoría laboral	200,00
43201	2279901		Trabajos realizados por otras empresas	1.500,00
43202	2279901		Plan dinamización turística	100.000,00
43200	2279901		Trabajos realizados por otras empresas	4.500,00
43201	23020		Dietas personal no directivo	100,00
43200	23020		Dietas personal no directivo	100,00
43201	23120		Locomoción del personal no directivo	200,00
43200	23120		Locomoción del personal no directivo	600,00
			Total Programa . . .	122.850,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4910 SERVICIO INFORMATICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
49100	12001		Sueldos del Grupo A2	15.441,76
49100	12100		Complemento de destino	6.613,18
49100	12101		Complemento específico	4.020,80
49100	13100		Laboral temporal	58.186,21
49100	16000		Seguridad Social	27.442,84
49100	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	1.250,00
49100	22000		Material oficina	200,00
49100	22200		Telefonía móvil	500,00
49100	2279900		Gestoría-Asesoría laboral	400,00
49100	23120		Locomoción personal servicio informático	3.000,00
			Total Programa . . .	117.054,79

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 PRESIDENCIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
91200	10000		Retribuc. dedicacion parcial 20 % presidencia	16.278,24
91200	16000		Seg.Social, c/entidad org. gobierno	5.217,18
91200	22601		Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00
			Total Programa . . .	27.495,42

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 ADMINISTRACIÓN GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
92000	12000		Retrib. Acum. Secretaria-Intervención A1	5.268,13
92000	12004		Retrib. Bás. Aux. Administrativo C2	10.024,64
92000	12006		Trienios	2.100,00
92000	12100		Completo destino SI + C2	8.915,89
92000	12101		Complemento específico A1 + C2	18.324,60
92000	13100		Retribuciones administrativo	19.599,42
92000	1310000		Subida 0,50 % previsible para 2024	7.039,05
92000	1310001		Subida último 0,50 % de 2023	4.328,44
92000	15000		Productividad C2	4.122,12
92000	16000		Seg. social, c/entidad, Admón. Secr/C2/Administrativo	20.631,47
92000	1600000		Seg. Soc. subida salariales previsible 0,50 2024 y ult 2023	3.754,40
92000	2060000		Licencias uso aplicaciones informáticas	2.500,00
92000	2060001		Arrendamiento impresora	2.000,00
92000	21200		Gastos Conserv. Planta Sede Mancomunidad	3.000,00
92000	21201		Planta baja Av. Jorge Austria	2.000,00
92000	21210		Comunes. Mantenimiento de Ascensor	6.925,00
92000	22000		Material oficina Serv. Generales	3.000,00
92000	22001		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.700,00
92000	22002		Material informático no inventariable	700,00
92000	22100		Energía eléctrica	6.000,00
92000	22101		Agua	300,00
92000	22110		Productos de limpieza y aseo	1.000,00
92000	22199		Comunes. Energía Eléctrica	900,00
92000	22200		Servicios de telecomunicaciones fijos, adsl y móviles	3.000,00
92000	22201		Postales	800,00
92000	22203		Dominio cuentas correo electrónico	300,00
92000	22400		Primas de seguros sede Mancomunidad	2.500,00
92000	22602		Publicidad y propaganda	2.000,00
92000	22603		Publicación en Diarios Oficiales	1.500,00
92000	22607		Oposiciones y pruebas selectivas	7.000,00
92000	22699		Agua Consumo Personal y Eventos.	600,00
92000	2270001		Servicio limpieza dependencias Mancomunidad	10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

92001	22706	Servicio Protección de Datos	40.000,00
92000	2270600	Estudios y trabajos técnicos	10.000,00
92000	2270601	Servicio asistencia económico-financiera y presupuestaria	5.500,00
92000	2270602	Actualización inventario	700,00
92000	2279900	Gestoría-Asesoría laboral	3.000,00
92000	2279901	Servicio de prev. riesgos laborales y Vigilancia salud	7.000,00
92000	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00
92000	23121	Locomoción - actualizacion	3.560,39
92000	48901	Aportación Cuotas FVMP	350,00
Total Programa . . .			232.443,55

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9340 Gastos financieros

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
93400	31000		Intereses	1.500,00
93400	31100		Gastos de formalización, modificación y cancelación	100,00
93400	35900		Otros gastos financieros, comisiones, mantenimiento...etc	1.000,00
			Total Programa . . .	2.600,00
			Total Presupuesto . . .	2.920.336,25