

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.150ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.560,44			
150	120	12001	Sueldos del Grupo A2	30.883,52			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		48.443,96		
150	121	12100	Complemento de destino	27.457,92			
150	121	12101	Complemento específico	13.027,84			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		40.485,76		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			88.929,72	
150	160	16000	Seguridad Social	28.573,12			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		28.573,12		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			28.573,12	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				117.502,84
150	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	2.000,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		2.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			2.000,00	
150	220	22000	Material oficina	500,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		500,00		
150	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	500,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA15VIVIENDA Y URBANISMO.

GRUPO PROG.150ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
150	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros	800,00	800,00	1.800,00	
150	231	23120	Locomoción del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.300,00
TOTAL GR. PROGRA. 150				124.802,84			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA16BIENESTAR COMUNITARIO .

GRUPO PROG.162RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	131	13100	Laboral temporal CONCEPTO 131 Laboral temporal ARTÍCULO 13 Personal Laboral	215.360,30	215.360,30	215.360,30	295.431,26
162	160	16000	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	80.070,96	80.070,96	80.070,96	
162	204	20400	Arrendamientos vehículo prueba "puerta a puerta" CONCEPTO 204 Arrendamientos de material de transporte	13.310,00	13.310,00		
162	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	3.000,00	3.000,00	16.310,00	
162	214	21400	Elementos de transporte CONCEPTO 214 Elementos de transporte ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
162	221	22103	Combustibles y carburantes	60.000,00			
162	221	22104	Vestuario	2.000,00			
162	221	22110	Productos de limpieza y aseo	600,00			
162	221	22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos	4.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA16BIENESTAR COMUNITARIO .

GRUPO PROG.162RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	222	22200	CONCEPTO 221 Suministros		66.600,00	85.920,00	
			Servicios de telecomunicaciones	500,00			
162	224	22400	CONCEPTO 222 Comunicaciones		500,00		
			Primas de seguros	7.000,00			
162	225	22502	CONCEPTO 224 Primas de seguros		7.000,00		
			Tributos de las Entidades locales	520,00			
162	226	22699	CONCEPTO 225 Tributos		520,00		
			Otros gastos diversos	7.000,00			
162	227	22706	CONCEPTO 226 Gastos diversos		7.000,00		
			Estudios y trabajos técnicos	1.500,00			
162	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	2.800,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		4.300,00		
162	230	23020	ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros				
			Dietas personal no directivo	250,00			
162	231	23120	CONCEPTO 230 Dietas		250,00		
			Locomoción del personal no directivo	700,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		700,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			950,00	133.180,00

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA16BIENESTAR COMUNITARIO .

GRUPO PROG.162RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
162	624	62400	Elementos de transporte CONCEPTO 624 Elementos de transporte ARTÍCULO 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativ CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES	185.583,75	185.583,75	185.583,75	185.583,75
TOTAL GR. PROGRA. 162				614.195,01			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.172PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	120	12002	Sueldos del Grupo B	41.306,88			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		41.306,88		
172	121	12100	Complemento de destino	22.095,78			
172	121	12101	Complemento específico	11.769,66			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		33.865,44		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			75.172,32	
172	160	16000	Seguridad Social	24.152,87			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		24.152,87		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			24.152,87	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				99.325,19
172	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	160,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		160,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			160,00	
172	220	22000	Material oficina	1.000,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		1.000,00		
172	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	300,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		300,00		
172	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	400,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		400,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.700,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO1SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA17MEDIO AMBIENTE.

GRUPO PROG.172PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
172	231	23120	Locomoción del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.860,00
172	352	35200	Intereses de demora CONCEPTO 352 Intereses de demora ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 172				103.185,19			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1	70.241,76	210.673,81	340.173,25	
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2	94.269,33			
231	120	12002	Sueldos del Grupo B	27.537,92			
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2	15.036,96			
231	120	12006	Trienios	3.587,84			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas				
231	121	12100	Complemento de destino	101.356,29			
231	121	12101	Complemento específico	28.143,15			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias				
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario				
231	131	13100	Laboral temporal	437.345,29	437.345,29	437.345,29	
			CONCEPTO 131 Laboral temporal				
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral				
231	150	15001	Productividad				
			CONCEPTO 150 Productividad				
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento				
231	160	16000	Seguridad Social	250.453,03			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		250.453,03		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			250.453,03	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				1.027.971,57
231	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	10.451,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		10.451,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			10.451,00	
231	220	22000	Material oficina	6.200,00			
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		7.000,00		
231	221	22104	Vestuario	3.500,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		3.500,00		
231	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.980,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		3.980,00		
231	226	22602	Publicidad y propaganda	900,00			
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos	3.980,00			
231	226	22609	Actividades culturales y deportivas	1.700,00			
231	226	22610	Gastos diversos	60.562,53			
231	226	22699	Otros gastos diversos	52.200,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		119.342,53		
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	67.001,80			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA23SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

GRUPO PROG.231ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
231	231	23120	CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		67.001,80		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			200.824,33	
			Locomoción del personal no directivo	27.600,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		27.600,00		
231	352	35200	ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			27.600,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				238.875,33
			Intereses de demora	5.000,00			
			CONCEPTO 352 Intereses de demora		5.000,00		
231	480	48000	ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros			5.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				5.000,00
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro	44.300,00			
			CONCEPTO 480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		44.300,00		
231	489	48900	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	11.720,00			
			CONCEPTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		11.720,00		
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro			56.020,00	
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				56.020,00
TOTAL GR. PROGRA. 231			1.327.866,90				

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA24FOMENTO DEL EMPLEO.

GRUPO PROG.241FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	131	13100	Laboral temporal CONCEPTO 131 Laboral temporal ARTÍCULO 13 Personal Laboral	88.028,52	88.028,52	88.028,52	117.368,43
241	160	16000	Seguridad Social CONCEPTO 160 Cuotas sociales ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL	29.339,91	29.339,91	29.339,91	
241	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
241	220	22000	Material oficina CONCEPTO 220 Material de oficina	300,00	300,00		
241	222	22200	Servicios de telecomunicaciones CONCEPTO 222 Comunicaciones	500,00	500,00		
241	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	600,00			
241	226	22602	Publicidad y propaganda	400,00			
241	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos CONCEPTO 226 Gastos diversos	3.000,00	4.000,00		
241	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	600,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO2ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA24FOMENTO DEL EMPLEO.

GRUPO PROG.241FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
241	231	23120	CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona	3.000,00	600,00	5.400,00	
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros				
			Locomoción del personal no directivo				
			CONCEPTO 231 Locomoción		3.000,00	3.000,00	
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		13.200,00		
TOTAL GR. PROGRA. 241				130.568,43			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA31SANIDAD.

GRUPO PROG.311PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	120	12000	Sueldos del Grupo A1	17.560,44			
311	120	12006	Trienios	675,90			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		18.236,34		
311	121	12100	Complemento de destino	7.365,26			
311	121	12101	Complemento específico	7.104,16			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		14.469,42		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			32.705,76	
311	160	16000	Seguridad Social	10.508,36			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		10.508,36		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			10.508,36	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				43.214,12
311	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	160,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		160,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			160,00	
311	220	22000	Material oficina	500,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		500,00		
311	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	200,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		200,00		
311	226	22602	Publicidad y propaganda	1.800,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO3PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA31SANIDAD.

GRUPO PROG.311PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
311	226	22699	Otros gastos diversos	2.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		3.800,00		
311	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	3.400,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		3.400,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			7.900,00	
311	231	23120	Locomoción del personal no directivo	1.000,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		1.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			1.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				9.060,00
TOTAL GR. PROGRA. 311				52.274,12			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.431COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
431	205	20500	Arrendamientos de mobiliario y enseres	23.000,00			
			CONCEPTO 205 Arrendamientos de mobiliario y enseres		23.000,00		
431	208	20800	Arrendamientos de otro inmovilizado material	4.000,00			
			CONCEPTO 208 Arrendamientos de otro inmovilizado material		4.000,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			27.000,00	
431	223	22300	Transportes	500,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		500,00		
431	224	22400	Primas de seguros	600,00			
			CONCEPTO 224 Primas de seguros		600,00		
431	226	22602	Publicidad y propaganda	5.600,00			
431	226	22609	Actividades culturales y deportivas	6.000,00			
431	226	22699	Otros gastos diversos	2.700,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		14.300,00		
431	227	22700	Limpieza y aseo	1.800,00			
431	227	22701	Seguridad	800,00			
431	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	20.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		22.600,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			38.000,00	

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2024

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.431COMERCIO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				65.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 431				65.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.432INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	250,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		250,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			250,00	
432	220	22002	Material informático no inventariable	350,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		350,00		
432	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	150,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones		150,00		
432	223	22300	Transportes	300,00			
			CONCEPTO 223 Transportes		300,00		
432	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	300,00			
432	226	22602	Publicidad y propaganda	12.800,00			
432	226	22609	Actividades culturales y deportivas	900,00			
432	226	22699	Otros gastos diversos	600,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		14.600,00		
432	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	106.200,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		106.200,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			121.600,00	
432	230	23020	Dietas personal no directivo	200,00			
			CONCEPTO 230 Dietas		200,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO

2024

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA43COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

GRUPO PROG.432INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
432	231	23120	Locomoción del personal no directivo CONCEPTO 231 Locomoción ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800,00	800,00	1.000,00	122.850,00
TOTAL GR. PROGRA. 432				122.850,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA49OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GRUPO PROG.491SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	120	12001	Sueldos del Grupo A2	15.441,76	15.441,76	26.075,74	111.704,79
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas				
491	121	12100	Complemento de destino	6.613,18			
491	121	12101	Complemento específico	4.020,80			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias	10.633,98			
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario				
491	131	13100	Laboral temporal	58.186,21			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal	58.186,21			
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral	58.186,21			
491	160	16000	Seguridad Social	27.442,84			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales	27.442,84			
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e				
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				
491	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	1.250,00			
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor	1.250,00			
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones				
491	220	22000	Material oficina	200,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina	200,00			
491	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	500,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones	500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO4ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA49OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

GRUPO PROG.491SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
491	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	400,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona		400,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			1.100,00	
491	231	23120	Locomoción del personal no directivo	3.000,00			
			CONCEPTO 231 Locomoción		3.000,00		
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio			3.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				5.350,00
TOTAL GR. PROGRA. 491				117.054,79			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA91ÓRGANOS DE GOBIERNO.

GRUPO PROG.912ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
912	100	10000	Retribuciones básicas	16.278,24			
			CONCEPTO 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de l		16.278,24		
			ARTÍCULO 10 Órganos de gobierno y personal directivo			16.278,24	
912	160	16000	Seguridad Social	5.217,18			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		5.217,18		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			5.217,18	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				21.495,42
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos		6.000,00		
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros			6.000,00	
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				6.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 912				27.495,42			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1	5.268,13			
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2	10.024,64			
920	120	12006	Trienios	2.100,00			
			CONCEPTO 120 Retribuciones básicas		17.392,77		
920	121	12100	Complemento de destino	8.915,89			
920	121	12101	Complemento específico	18.324,60			
			CONCEPTO 121 Retribuciones complementarias		27.240,49		
			ARTÍCULO 12 Personal Funcionario			44.633,26	
920	131	13100	Laboral temporal	30.966,91			
			CONCEPTO 131 Laboral temporal		30.966,91		
			ARTÍCULO 13 Personal Laboral			30.966,91	
920	150	15000	Productividad	4.122,12			
			CONCEPTO 150 Productividad		4.122,12		
			ARTÍCULO 15 Incentivos al rendimiento			4.122,12	
920	160	16000	Seguridad Social	24.385,87			
			CONCEPTO 160 Cuotas sociales		24.385,87		
			ARTÍCULO 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del e			24.385,87	
			CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL				104.108,16
920	206	20600	Licencias uso aplicaciones informáticas	4.500,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
			CONCEPTO 206 Arrendamientos de equipos para procesos de infor		4.500,00		
			ARTÍCULO 20 Arrendamientos y cánones			4.500,00	
920	212	21200	Edificios y otras construcciones	3.000,00			
920	212	21201	Planta baja Av. Jorge Austria	2.000,00			
920	212	21210	Comunes. Mantenimiento de Ascensor	6.925,00			
			CONCEPTO 212 Edificios y otras construcciones		11.925,00		
			ARTÍCULO 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación			11.925,00	
920	220	22000	Material oficina	3.000,00			
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.700,00			
920	220	22002	Material informático no inventariable	700,00			
			CONCEPTO 220 Material de oficina		5.400,00		
920	221	22100	Energía eléctrica	6.000,00			
920	221	22101	Agua	300,00			
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo	1.000,00			
920	221	22199	Otros suministros	900,00			
			CONCEPTO 221 Suministros		8.200,00		
920	222	22200	Servicios de telecomunicaciones	3.000,00			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	222	22201	Postales	800,00	4.100,00	107.500,00	
920	222	22203	Informáticas	300,00			
			CONCEPTO 222 Comunicaciones				
920	224	22400	Primas de seguros	2.500,00	2.500,00		
			CONCEPTO 224 Primas de seguros				
920	226	22602	Publicidad y propaganda	2.000,00			
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.500,00	11.100,00		
920	226	22607	Oposiciones y pruebas selectivas	7.000,00			
920	226	22699	Otros gastos diversos	600,00			
			CONCEPTO 226 Gastos diversos				
920	227	22700	Limpieza y aseo	10.000,00	76.200,00		
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos	56.200,00			
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	10.000,00			
			CONCEPTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesiona				
			ARTÍCULO 22 Material, suministros y otros				
920	231	23120	Locomoción del personal no directivo	500,00			
920	231	23121	Locomoción - actualizacion	3.560,39			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO 2024

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA92SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

GRUPO PROG.920ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
920	489	48901	CONCEPTO 231 Locomoción	350,00	4.060,39	4.060,39	127.985,39
			ARTÍCULO 23 Indemnizaciones por razón del servicio				
			CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
			A Familias e Instituciones sin fines de lucro				
			CONCEPTO 489 A Familias e Instituciones sin fines de lucro		350,00	350,00	
			ARTÍCULO 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro				
			CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				350,00
TOTAL GR. PROGRA. 920				232.443,55			

PRESUPUESTO DE GASTOS - Desglose por Área de Gasto, Política, Grupo Programa,

(ANTEPROYECTO)

PRESUPUESTO2024

ÁREA DE GASTO9ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA93ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

GRUPO PROG.934GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. PRESUPUESTARIA			Denominación de los conceptos	Por Subconceptos	Por Conceptos	POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
CL.Programa	CL.Económica						
G. Prog.	Concepto	Subcto.					
934	310	31000	Intereses	1.500,00			
			CONCEPTO 310 Intereses		1.500,00		
934	311	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación	100,00			
			CONCEPTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelació		100,00		
			ARTÍCULO 31 De préstamos y otras operaciones financieras en eu			1.600,00	
934	359	35900	Otros gastos financieros	1.000,00			
			CONCEPTO 359 Otros gastos financieros		1.000,00		
			ARTÍCULO 35 Intereses de demora y otros gastos financieros			1.000,00	
			CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS				2.600,00
TOTAL GR. PROGRA. 934				2.600,00			