

| Proyecto     | Capítulo | Pda. Presup.  | Denominación                                             | Importe           |
|--------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| ADMON        | 1        | 91200.10000   | Retribuciones miembros órganos de gobierno               | 16.359,60         |
| ADMON        | 1        | 91200.16000   | Seguridad social c/ entidad                              | 5.271,06          |
| ADMON        | 1        | 92000.12000   | Sueldos Acum. Secretaría A1                              | 5.294,45          |
| ADMON        | 1        | 92000.12004   | Sueldos grupo C2                                         | 10.074,70         |
| ADMON        | 1        | 92000.12006   | Trienios                                                 | 2.110,78          |
| ADMON        | 1        | 92000.12100   | Complemento destino SI+C2                                | 9.338,88          |
| ADMON        | 1        | 92000.12101   | Complemento específico SI+C2                             | 18.416,16         |
| ADMON        | 1        | 92000.13100   | Retribuciones personal laboral                           | 20.192,40         |
| ADMON        | 1        | 92000.13101   | Atrasos 0,50 2024                                        | 6.500,00          |
| ADMON        | 1        | 92000.16001   | Seguridad social c/ entidad atrasos 0,5 2024             | 2.145,00          |
| ADMON        | 1        | 92000.15000   | Productividad                                            | 4.245,96          |
| ADMON        | 1        | 92000.16000   | Seguridad social c/ entidad                              | 19.628,33         |
| ADMON        | 2        | 91200.22601   | Atenciones protocolarias y representativas               | 6.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.21200   | Gastos conservación planta sede                          | 2.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.21201   | Gastos conservación planta baja Avda. Jorge Austria      | 2.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.21210   | Gastos conservación comunes ascensor                     | 6.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22000   | Material oficina servicios generales                     | 3.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22001   | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones           | 2.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22002   | Material informático no inventariables                   | 1.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22100   | Energía eléctrica                                        | 6.500,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22101   | Suministro agua potable                                  | 500,00            |
| ADMON        | 2        | 92000.22110   | Productos de limpieza y aseo                             | 1.500,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22199   | Energía eléctrica- comunes                               | 900,00            |
| ADMON        | 2        | 92000.22200   | Servicios telecomunicaciones                             | 3.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22201   | Servicios postales                                       | 800,00            |
| ADMON        | 2        | 92000.22203   | Dominios cuentas correo electrónico                      | 300,00            |
| ADMON        | 2        | 92000.22400   | Primas de seguros sede mancomunidad                      | 6.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22602   | Publicidad y propaganda                                  | 2.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22603   | Publicación en Diarios Oficiales                         | 2.500,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22607   | Oposiciones y pruebas selectivas                         | 2.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.22699   | Gastos varios                                            | 1.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.23120   | Gastos locomoción                                        | 500,00            |
| ADMON        | 2        | 92000.23121   | Gastos locomoción - actualización 0,19 A 0,26            | 2.925,87          |
| ADMON        | 2        | 92000.2060000 | Licencia uso aplicaciones                                | 2.500,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.2060001 | Arrendamiento impresora                                  | 2.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.2270001 | Servicio limpieza dependencias                           | 11.000,00         |
| ADMON        | 2        | 92000.2270600 | Estudios y trabajos técnicos                             | 42.000,00         |
| ADMON        | 2        | 92000.2270601 | Servicio asistencia económico-financiera y presup.       | 5.500,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.2270602 | Actualización inventario                                 | 700,00            |
| ADMON        | 2        | 92000.2279900 | Gastos gestoría-asesoría                                 | 3.000,00          |
| ADMON        | 2        | 92000.2279901 | Servicio prevención riesgos laborales y vigilancia salud | 7.000,00          |
| ADMON        | 3        | 93400.31000   | Intereses                                                | 1.500,00          |
| ADMON        | 3        | 93400.31100   | Gastos de formalización, modificación y cancelación      | 100,00            |
| ADMON        | 3        | 93400.35900   | Otros gastos financieros, comisiones, mantenimiento..    | 1.000,00          |
| ADMON        | 4        | 92000.48901   | Aportación cuota FVMP                                    | 500,00            |
| <b>Total</b> |          |               |                                                          | <b>248.803,19</b> |

| Proyecto     | Capítulo | Concepto | Subconcepto | Denominación        | Importe           |
|--------------|----------|----------|-------------|---------------------|-------------------|
| ADMON        | 3        | 327      | 32700       | Tasas derechos ex   | 1.500,00          |
| ADMON        | 4        | 450      | 45001       | GV - Presidencias C | 10.204,00         |
| ADMON        | 4        | 461      | 46100       | DIVAL- Ayuda Manc   | 15.237,83         |
| ADMON        | 4        | 462      | 46200       | Aytos - Cuota perte | 74.832,00         |
| ADMON        | 4        | 462      | 46298       | Aytos - Otros gasto | 147.029,36        |
| <b>Total</b> |          |          |             |                     | <b>248.803,19</b> |