



Ayuntamiento de Valdemoro



Presupuestos **Municipales** **2023**

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL.	25.273.653,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	37.726.671,22
3	GASTOS FINANCIEROS.	736.767,09
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	2.091.072,51
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.780,44
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES.	1.018.995,96
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	5.563.254,13
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	72.734.194,51

RESUMEN

(ANTEPROYECTO)

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	34.710.223,75
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	6.120.107,52
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.783.503,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.120.079,33
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.000.280,15
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	72.734.194,51

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 0110 DEUDA PÚBLICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
0110	31000		INTERESES PRESTAMOS DE DEUDA PÚBLICA	336.767,09
0110	91200		AMORTIZA.PRESTAMO A C/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO	5.563.254,13
			Total Programa . . .	5.900.021,22

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1300	12001		SUELDOS GRUPO A2 SEGURIDAD	45.416,82
1300	12002		SUELDOS GRUPO B SEGURIDAD	1.113.096,96
1300	12006		TRIENIOS SEGURIDAD	177.753,42
1300	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD	590.622,62
1300	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD	2.490.854,24
1300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F.SEGURIDAD	186.898,00
1300	13002		OTRAS REMUNERACIONES F.SEGURIDAD	4.692,00
1300	20400		ARREND. DE MATERIAL DE TRANSPORTE SEGURIDAD	20.000,00
1300	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.SEGURIDAD	1.800,00
1300	22101		AGUA SEGURIDAD	2.200,00
1300	22104		VESTUARIO SEGURIDAD	50.000,00
1300	22500		TRIBUTOS ESTATALES SEGURIDAD	300,00
1300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS SEGURIDAD	1.000,00
1300	22701		SEGURIDAD SEGURIDAD	11.999,75
1300	22799		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SEGURIDAD	66.549,96
			Total Programa . . .	4.763.183,77

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1320 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1320	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN	78.968,22
1320	12103		OTROS COMPLEMENTOS	72.000,00
			Total Programa . . .	150.968,22

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1330 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	212.286,36
1330	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS F. TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	7.500,00
1330	13002		OTRAS REMUNERACIONES F. TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	7.580,00
1330	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES F. TRAFICO Y DEL ESTACIO	217.800,00
1330	22701		SEGURIDAD F. TRAFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	130.000,00
			Total Programa . . .	575.166,36

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1350 SERV. INTEGRAL DE EMERGENCIA Y P. CIVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1350	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. SIE-PC	357.104,98
1350	13001		HORAS EXTRAORDINARIAS F. SIE-PC	30.000,00
1350	13002		OTRAS REMUNERACIONES F. SIE-PC	139.304,84
1350	20700		ARRENDAMIENTOS Y CANONES SIE-PC	18.099,96
1350	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE SIE-PC	1.000,00
1350	22003		MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE SIE-PC	8.000,00
1350	22104		VESTUARIO SIE-PC	10.700,00
1350	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIE-PC	500,00
1350	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO SIE-PC	500,00
1350	22111		SUMIN. DE REPU. MAQUINARIA, UTILLAJE, ELEMENTOS TTES.SIE-PC	500,00
1350	22400		PRIMAS DE SEGUROS SIE-PC	3.000,00
1350	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SIE-PC	4.000,00
1350	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.SIE-	10.000,00
1350	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE SIE-PC	6.500,00
1350	62401		ELEMENTOS DE TRANSPORTE SIE-PC (PIR 22-26)	4.500,00
			Total Programa . . .	593.709,78

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1360 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1360	22501		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (BOMBEROS)	2.500.000,00
			Total Programa . . .	2.500.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1500 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1500	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. URBANISMO	116.982,01
1500	13002		OTRAS REMUNERACIONES F. URBANISMO	2.850,00
1500	15301		DEDICACION LAB. URBANISMO	2.371,20
1500	20200		ARREND. DE EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. URBANISMO	8.000,00
1500	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. URBANISMO	500,00
1500	22101		AGUA URBANISMO	302.000,00
1500	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES URBANISMO	750,00
1500	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS URBANISMO	100.000,00
			Total Programa . . .	533.453,21

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1510 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1510	12000		SUELDOS GRUPO A1 URBANISMO	34.432,16
1510	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	9.828,06
1510	12006		TRIENIOS URBANISMO	5.963,94
1510	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	32.716,60
1510	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	76.833,68
1510	13000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO PLANEAMIENTO	731.064,23
1510	13002		OTRAS REMUNERACIONES URBANISMO PLANEAMIENTO	45.332,79
1510	15301		DEDICACION LAB.URBANISMO PLANEAMIENTO	21.067,20
			Total Programa . . .	957.238,66

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1521 PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1521	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. VIVIENDA	90.000,00
1521	22400		PRIMAS DE SEGUROS VIVENDA	2.000,00
1521	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES VIVIENDA	1.500,00
			Total Programa . . .	93.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1532	13000		RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PUBLICAS	83.161,23
1532	15301		DEDICACION LAB. VIA PUBLICA	15.481,20
1532	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	354.596,48
1532	60901		OTRAS INVERSIONES NUEVAS (PIR 22-26)	172.000,00
			Total Programa . . .	625.238,91

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1621	13000		R.B.L.F. RECOGIDA RESIDUOS	46.473,28
1621	13002		OTRAS REMUNERACIONES RECOGIDA DE RESIDUOS	240,00
1621	22199		OTROS SUMINISTROS RESIDUOS	2.000,00
1621	22700		CONTRATO SERVI.RECOGIDA, ELIMINACION Y TRATAMIENTO RESIDUOS	4.579.761,18
			Total Programa . . .	4.628.474,46

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1622	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	700.000,00
			Total Programa . . .	700.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1630 LIMPIEZA VIARIA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1630	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. LIMPIEZA VIARIA	43.574,74
1630	13002		OTRAS REMUNERACIONES F.LIMPIEZA VIARIA	2.850,00
1630	15301		DEDICACION LAB.LIMPIEZA VIARIA	5.791,20
1630	22700		LIMPIEZA Y ASEO (CONTRATO LIMPIEZA VIARIA)	5.693.595,62
1630	22701		LIMPIEZA Y ASEO (MANTENIMIENTO POLÍGONOS)	1.247.854,25
			Total Programa . . .	6.993.665,81

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1650 ALUMBRADO PÚBLICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1650	13000		RETRIBUCIONES BASICAS ALUMBRADO PUBLICO	181.636,62
1650	13002		OTRAS REMUNERACIONESF. ALUMBRADO PUBLICO	23.592,20
1650	22100		ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	1.022.454,80
1650	22102		GAS ALUMBRADO PUBLICO	328.529,69
1650	22199		OTROS SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO	625.000,00
1650	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS ALUMRADO PUBLICO	75.357,46
1650	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ALUMBRADO PUBLICO	7.500,00
1650	22799		OTROS TRABAJOS REA.OTRAS EMPRESAS Y PROFES.ALUMBRADO PUBL	188.733,57
			Total Programa . . .	2.452.804,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1700 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1700	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 MEDIO AMBIENTE	11.594,76
1700	12006		TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	4.276,60
1700	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE	6.852,30
1700	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	12.610,78
1700	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. MEDIO AMBIENTE	27.282,90
1700	20300		ARREND. DE MAQUINA. INSTALACIO. Y UTI.MEDIO AMBIENTE	5.000,00
1700	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS MEDIO AMBIENTE	50.000,00
1700	22799		OTROS TRABAJOS REAL POR OTRAS EMPRE Y PROF.MEDIO AMBIENTE	110.000,00
			Total Programa . . .	227.617,34

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 1710 PARQUES Y JARDINES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
1710	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. PARQUES Y JARDINES	45.640,18
1710	21000		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES PARQUES Y JARDINES	30.000,00
1710	21500		MOBILIARIO PARQUES Y JARDINES	10.000,00
1710	22799		OTROS TRABAJOS REA. POR OTRAS EMP. Y PROF.PARQUES Y JARDINES	4.554.638,99
1710	60900		OBRAS DE INVERSIONES PARQUES Y JARDINES	2.720,50
			Total Programa . . .	4.642.999,67

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2210 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2210	12700		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	4.207,00
2210	14700		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	11.298,80
2210	16105		PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	7.528,42
2210	16200		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	61.545,02
2210	16205		SEGUROS DE VIDA A FAVOR DE EMPLEADOS	106.808,65
			Total Programa . . .	191.387,89

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2310 ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2310	13000		R.B. L.F. ACCION SOCIAL	337.718,47
2310	13002		O.R. L.F. ACCION SOCIAL	5.160,00
			Total Programa . . .	342.878,47

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2311 ACCION SOCIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2311	13000		R.B.L.F. ATENCION SOCIAL PRIMARIA	1.493.670,09
2311	13002		OTRAS REMUNERACIONES ATENCION SOCIAL PRIMARIA	20.239,44
2311	15301		DEDICACION LAB. ACCION SOCIAL	6.845,40
2311	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. ACCION SOCIAL	750,00
2311	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. ACCION SOCIAL	2.000,00
2311	22101		AGUA ACCION SOCIAL	11.000,00
2311	22102		GAS ACCION SOCIAL	5.000,00
2311	22104		VESTUARIO	3.000,00
2311	22199		OTROS SUMINISTROS ACCION SOCIAL	3.000,00
2311	22400		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
2311	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00
2311	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00
2311	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ACCION SOCIAL	750,00
2311	22706		ESTUD. Y TRABA. TECN. ACCION SOCIAL	376.800,00
2311	23120		LOCOMOCION DE PERSONAL ACCION SOCIAL	100,00
2311	48000		ATENC. BENEF. Y ASIST. ACCION SOCIAL	300.000,00
2311	62500		MOBILIARIO	500,00
2311	63500		INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO	3.000,00
			Total Programa . . .	2.229.654,93

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2312 AREA DE LA MUJER

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2312	13000		R.B. L.F. AREA DE MUJER	120.261,44
2312	13002		O.R. L.F. AREA DE MUJER	1.080,00
2312	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. MUJ	145.988,67
2312	48000		ATENC. BENEF. ASIST.AREA MUJER	40.000,00
			Total Programa . . .	307.330,11

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2314 EDUCACION ESPECIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2314	13000		R.B. L.F. EDUCACION ESPECIAL	379.308,39
2314	13002		O.R. L.F. EDUCACION ESPECIAL	14.018,52
2314	21200		CONSERVACIO EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. CENTRO OCUPACIONAL	15.000,00
2314	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. EDUCACION ESPECIAL	500,00
2314	22000		MAT. OFICINA EDUCACION ESPECIAL	150,00
2314	22001		PRENSA L. Y O. PUBLI. EDUCACION ESPECIAL	100,00
2314	22101		AGUA EDUCACION ESPECIAL	2.200,00
2314	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS EDUCACION ESPECIAL	200,00
2314	22199		OTROS SUMINISTROS CENTRO OCUPACIONAL	2.500,00
2314	22300		TRANSPORTE EDUCACION ESPECIAL	2.000,00
2314	22400		PRIMAS DE SEGUROS EDUCACION ESPECIAL	1.400,00
2314	22706		ESTUD. Y TRABA. TECN. EDUCACION ESPECIAL	42.480,29
2314	23120		LOCOMOCION PERSONAL EDUCACION ESPECIAL	200,00
2314	48000		ATENC. BENE. Y ASIST. EDUCACION ESPECIAL	1.680,00
2314	63200		INV.REPOS.ASOC.EDIFICIOS CENTRO OCUPACIONAL	1.500,00
2314	63500		INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO	3.000,04
			Total Programa . . .	466.237,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2315 RESIDENCIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2315	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC.	20.000,00
2315	22706		ESTUD. Y TRABA TECN RESIDENCIA	2.283.625,08
			Total Programa . . .	2.303.625,08

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2316 CENTRO DE DIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2316	13000		RETRIBUCIONES BASICAS JUAN PABLO II	125.015,36
			Total Programa . . .	125.015,36

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2317 BIENESTAR SOCIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2317	13000		RETRIBUCIONES BASICAS BIENESTAR SOCIAL	76.150,96
2317	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. BIENESTAR SOCIAL	500,00
2317	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. BIENESTAR SOCIAL	200,00
2317	22199		OTROS SUMINISTROS	400,00
2317	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DISCAPACIDAD	200,00
2317	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250,00
2317	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00
2317	22706		ESTUDIOS Y TRABA. TECNI. DISCAPACIDAD	400.000,00
			Total Programa . . .	479.200,96

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2318 DISCAPACIDAD (CEEVAL)

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2318	22706		ESTUDIOS Y TRABA. TECN. DISCAPACIDAD (CEEVAL)	235.239,54
			<i>Total Programa . . .</i>	235.239,54

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2319 COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2319	13000		RETRIBUCIONES BASICAS COOPERACION SOCIAL Y VOLUNTARIADO	62.367,87
			Total Programa . . .	62.367,87

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 2410 FOMENTO DEL EMPLEO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
2410	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 FOMENTO DEL EMPLEO	11.594,76
2410	12006		TRIENIOS FOMENTO DEL EMPLEO	5.255,32
2410	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO FOMENTO DEL EMPLEO	8.372,56
2410	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO FOMENTO DE EMPLEO	26.770,66
2410	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. FOMENTO DEL EMPLEO	280.217,50
2410	13002		OTRAS REMUNERACIONES F. FOMENTO DEL EMPLEO	7.147,57
2410	15301		DEDICACION LAB. FOMENTO DEL EMPLEO	3.420,00
2410	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS FOMETO DEL EMPLEO	1.000,00
2410	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO DEL EMPLEO	15.000,00
2410	22707		ACTIVIDADES DOCENTES FOMENTO DEL EMPLEO	7.500,00
			Total Programa . . .	366.278,37

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3110 PROTECCION A LA SALUD PUBLICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3110	13000		R.B. L.F. SALUD	152.302,33
3110	15301		DEDICACION LAB. SALUD	3.420,00
3110	22003		MAT.TEC.ESPE.NO.INVENTARIABLE SALUD	200,00
3110	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS SALUD	2.000,00
3110	22706		ESTUD. Y TRABA. TECN. SALUD	40.000,00
3110	48900		TRANSFE. A FAMI. E INSTI. SIN FIN. DE LUCRO SALUD	17.340,00
			Total Programa . . .	215.262,33

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3111 PERRERA MUNICIPAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3111	22700		LIMPIEZA Y ASEO PERRERA MUNICIPAL	338.024,91
3111	61900		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.000,00
			Total Programa . . .	340.024,91

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3200 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3200	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F.EDUCACION	275.085,64
3200	13002		OTRAS REMUNERACIONES F.EDUCACION	1.610,00
3200	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. F.EDUCACION	1.000,00
3200	22003		MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE EDUCACION	500,00
3200	22101		AGUA EDUCACIÓN	78.000,00
3200	22104		VESTUARIO EDUCACION	2.500,00
3200	22199		OTROS SUMINISTROS DEPORTES	1.750,00
3200	22300		TRANSPORTE EDUCACION	1.000,00
3200	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDUCACION	1.000,00
3200	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EDUCACION	750,00
3200	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	500,00
3200	46200		A AYUNTAMIENTOS	16.000,00
			Total Programa . . .	379.695,64

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3230 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3230	12005		SUELDOS DEL GRUPO E PREESCOLAR	18.014,08
3230	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PREESCOLAR	7.804,72
3230	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PREESCOLAR	19.823,72
3230	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PREESCOLAR Y PRIMARIA	426.957,29
3230	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTRO EDUCATIVOS	415.148,00
3230	22707		ESCUELAS Y AULAS INFANTILES	1.174.780,26
			Total Programa . . .	2.062.528,07

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3300 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3300	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA	262.836,58
3300	13002		OTRAS REMUNERACIONES F.CULTURA	254,16
3300	20300		ARREND. DE MAQUINA. INSTALACIO. Y UTI. CULTURA	600,00
3300	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.CULTURA	1.000,00
3300	22003		MATERIAL TECNICO ESPECIAL NO INVENTARIABLE CULTURA	1.000,00
3300	22101		AGUA CULTURA	4.200,00
3300	22104		VESTUARIO CULTURA	300,00
3300	22199		OTROS SUMINISTROS CULTURA	3.000,00
3300	22400		PRIMAS DE SEGUROS CULTURA	600,00
3300	22600		CANONES CULTURA	4.000,00
3300	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS CULTURA	450,00
3300	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	500,00
3300	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS CULTURA	500,00
3300	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO CULTURA	500,00
			Total Programa . . .	279.740,74

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3321	13000		R.B.L.F. BIBLIOTECA PUBLICAS	612.294,19
3321	13002		OTRAS REMUNERACIONES BIBLIOTECA PUBLICA	3.460,00
3321	209		CANONES	1.500,00
3321	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	3.000,00
3321	22199		OTROS SUMINISTROS	1.500,00
3321	22500		TRIBUTOS ESTATALES	500,00
3321	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS	1.000,00
3321	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	9.000,00
3321	22699		FONDOS BIBLIOGRAFICOS BIBLIOTECAS	12.000,00
3321	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00
3321	23120		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00
3321	63500		INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO BIBLIOTECA ANA M. MATUTE	5.000,00
			Total Programa . . .	658.354,19

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3340 PROMOCIÓN CULTURAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3340	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. PROMOCION CULTURAL	155.414,13
3340	13002		OTRAS REMUNERACIONES F. PROMOCION CULTURAL	4.700,00
3340	22609		ACTIVIDADES PROMOCION CULTURAL	74.400,00
3340	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROMOCION CULTURAL	15.000,00
3340	61900		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	1.000,00
			Total Programa . . .	250.514,13

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3360 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3360	13000		RETRIBUCIONES BASICASF. PATRIMONIO HISTORICO	27.678,13
3360	20300		ARREND. DE MAQUINA. INSTALACIO. UTI.PATRIMONIO HISTORICO	500,00
3360	22199		OTROS SUMINISTROS PATRIMONIO HISTORICO	500,00
3360	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PATRIMONIO HISTORICO	3.000,00
3360	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PATRIMONIO HISTORICO	2.500,00
3360	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PATRIMONIO HISTORICO	7.500,00
3360	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PATRIMONIO HISTORICO	12.500,00
			<i>Total Programa . . .</i>	54.178,13

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3370 HOGAR DE LOS MAYORES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3370	12001		SUELDOS GRUPO A2 HOGAR DE LOS MAYORES	15.138,94
3370	12006		TRIENIOS HOGAR DE LOS MAYORES	5.495,00
3370	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO HOGAR DE LOS MAYORES	11.466,00
3370	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO HOGAR DE LOS MAYORES	27.182,96
3370	13000		R.B. L.F. HOGAR DE LOS MAYORES	223.064,24
3370	13002		O.R. L.F. HOGAR DE LOS MAYORES	2.500,00
3370	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. HOGAR DE LOS MAYORES	2.000,00
3370	21300		REPARAC. MANTE, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. HOGAR DE LOS MAYORES	1.000,00
3370	22001		PRESA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00
3370	22101		AGUA HOGAR DE LOS MAYORES	6.500,00
3370	22106		PRODUCTOS FARMACEUTICOS HOGAR DE LOS MAYORES	90,00
3370	22199		OTROS SUMINISTROS HOGAR DE LOS MAYORES	2.500,00
3370	22300		TRANSPORTE HOGAR DE LOS MAYORES	500,00
3370	22400		PRIMAS DE SEGUROS HOGAR DE LOS MAYORES	1.500,00
3370	22601		ATENC. PROTO. Y REPRE. HOGAR DE LOS MAYORES	500,00
3370	22602		PUBLIC. Y PROPAGANDA HOGAR DE LOS MAYORES	150,00
3370	22609		FESTEJOS Y OTROS EVENTOS HOGAR DE LOS MAYORES	4.000,00
3370	48100		PREMIOS, BECAS Y PENSIO. ESTUD. HOGAR DE LOS MAYORES	880,00
			Total Programa . . .	306.467,14

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3372 JUVENTUD

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3372	13000		R.B. L.F. JUVENTUD	164.068,23
3372	13002		O.R. L.F. JUVENTUD	500,00
3372	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. JUVENTUD	5.000,00
3372	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. JUVENTUD	3.500,00
3372	22000		MATERIAL DE OFICINA JUVENTUD	1.000,00
3372	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS JUVENTUD	250,00
3372	22199		OTROS SUMINISTROS JUVENTUD	8.000,00
3372	22300		TRANSPORTE JUVENTUD	1.000,00
3372	22400		PRIMAS DE SEGUROS JUVENTUD	200,00
3372	22602		PUBLIC. Y PROPAGANDA JUVENTUD	750,00
3372	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	250,00
3372	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00
3372	22706		ESTUD. Y TRABAJOS TÉCN. JUVENTUD	20.000,00
3372	48100		PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTU. JUVENTUD	2.000,00
			Total Programa . . .	207.518,23

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3373 PARTICIPACION CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3373	13000		R.B. L.F. PARTICIPACION CIUDADANA	251.799,13
3373	13002		O.R. L.F. PARTICIPACION CIUDADANA	3.195,80
3373	21300		REPARA. MANTE, MAQ., INSTA Y UTILLA. PARTICIPACION CIUDADANA	750,00
3373	22199		OTROS SUMINISTROS PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00
3373	22400		PRIMAS DE SEGUROS	750,00
3373	22601		ATENC. PROTO. Y REPRES. PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00
3373	22609		FESTEJOS (S.MARCOS.CABAL.CARN.ETC) PARTICIPACION CIUDADANA	20.000,00
3373	48100		PREMIOS, BECAS Y PENS. ESTU. PARTICIPACION CIUDADANA	3.000,00
3373	63500		INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO	500,00
			Total Programa . . .	281.994,93

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3380 PARTICIPACION CIUDADANA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3380	22600		CANONES PARTIC	10.000,00
3380	22609		FESTEJOS POPULARES P. CIUDADANA	688.000,00
3380	61900		OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	5.000,00
			Total Programa . . .	703.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3400 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3400	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	11.594,76
3400	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	8.372,56
3400	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION Y FOEMNTO DEL DEPORTE	26.770,66
3400	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. FOMENTO DEL DEPORTE	103.831,15
3400	15301		DEDICACION LAB.FOMENTO DEL DEPORTE	5.880,72
3400	20900		CANONES FOMENTO DEL DEPORTE	5.000,00
3400	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBL PROMOCION DEL DEPORTE	2.000,00
3400	22104		VESTUARIO PROMOCION DEL DEPORTE	500,00
3400	22701		SEGURIDAD PROMOCION DEL DEPORTE	140.000,00
			Total Programa . . .	303.949,85

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3410 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3410	13000		RETRIBUCIONES BASICASF. FOMENTO DEL DEPORTE	517.498,54
3410	13002		OTRAS REMUNERACIONES FOMENTO DEL DEPORTE	15.480,00
3410	22199		OTROS SUMINISTROS FOMENTO DEL DEPORTE	10.000,00
3410	22300		TRANSPORTE FOMENTO DEL DEPORTE	500,00
3410	22400		PRIMAS DE SEGUROS FOMENTO DEL DEPORTE	12.000,00
3410	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS FOMENTO DEL DEPORT	500,00
3410	22606		REUNIONES, CONFERENCIAS FOMENTO DEL DEPORTE	500,00
3410	22609		ACTIVIDADES FOMENTO DEL DEPORTE	8.000,00
3410	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS FOMENTO DEL DEPORTE	140.000,00
3410	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS FOMENTO DEPO	6.874,01
3410	48000		ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES FOMENTO DEL DEPORTE	12.500,00
			Total Programa . . .	723.852,55

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 3420 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
3420	13000		RETRIBUCIONES BASICAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	55.718,30
3420	22003		MAT. TEC. ESPECIAL NO INVENTARIABLE INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.000,00
3420	22101		AGUA INSTALACIONES DEPORTIVAS	157.000,00
3420	22102		GAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	17.500,00
3420	22111		SUMIN.REP MAQUINARIA,UTILLAJE ELEM TTE.INSTALACIONES DEPORTI	500,00
3420	22700		LIMPIEZA Y ASEO INSTALACIONES DEPORTIVAS	678.884,35
3420	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00
3420	61900		OTRAS INVER REPOSIC INFRAEST INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00
3420	63200		INV.REPOS.ASOC.EDIFICIOS DEPORTES	110.000,00
3420	63201		INVE. REPOS. ASOCIADA EDIFICIOS RIO MANZANARES (PIR 22-26)	50.000,00
3420	63202		INV. REP. ASOC. EDIFICIOS PISTAS TENIS (PIR 22-26)	15.000,00
3420	63300		MAQUINARIA,INST TECNICAS Y UTILLAJE INSTALACIONES DEPORTIVAS	45.000,00
			Total Programa . . .	1.185.102,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4311 FERIAS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4311	13000		R.B.L.F. COMERCIO Y FERIAS	66.939,92
4311	22609		FESTEJOS Y OTROS EVENTOS GEST. EMPRESARIAL Y COMERCIO	5.000,00
4311	22799		OTROS TRABAJOS REALIAZA. OTRAS EMPRESAS Y PROFES. COMERCIO	2.500,00
4311	48100		PREMI., BECAS PENSI. DE EST. E INVESTIGA. COMERCIO	2.500,00
			Total Programa . . .	76.939,92

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4320 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4320	13000		RETRIBUCIONES BASICAS F. TURISMO	69.752,11
4320	13002		OTRAS REMUNERACIONES F.TURISMO	240,00
4320	22199		OTROS SUMINISTROS TURISMO	1.000,00
4320	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y PRESENTATIVAS TURISMO	1.500,00
4320	22609		ACTIVIDADES TURISMO	500,00
			Total Programa . . .	72.992,11

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4330 DESARROLLO EMPRESARIAL.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4330	13000		RETRIBUCIONES BASICAS DESARROLLO EMPRESARIAL	152.706,48
4330	21200		EDIFI. Y OTRAS CONSTRUCC. DESARROLLO EMPRESARIAL	15.000,00
4330	22701		SEGURIDAD DESARROLLO EMPRESARIAL	50.000,00
4330	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DESARROLLO EMPRESARIAL	10.000,00
4330	62300		MAQUINARIA, INST TEC Y UTILLAJE DESARROLLO EMPRESARIAL	20.000,00
4330	62500		INV.NUEVA MOBILIARIO DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00
4330	63500		INV. REPO. ASOC. MOBILIRIO DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00
			Total Programa . . .	257.706,48

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4411	45100		A ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE CC.AA.(CONSORCIO TTES)	1.695.172,51
			Total Programa . . .	1.695.172,51

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 4930 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
4930	13000		RETRIBUCIONES BASICAS CONSUMO	165.470,65
4930	22605		TOMA MUESTRAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00
			Total Programa . . .	166.470,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9120 ORGANOS DE GOBIERNO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9120	10000		RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIERNO	662.500,00
9120	22199		OTROS SUMINISTROS ORGANOS DE GOBIERNO	1.500,00
9120	22601		ATENC.PROTO.Y REPRE. ORGANOS DE GOBIERNO	2.500,00
9120	23000		DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	39.000,00
9120	63600		INV. REPO. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	15.000,00
			Total Programa . . .	720.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9121 ALCALDIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9121	13000		R.B. L.F. ALCALDIA	124.023,12
9121	13002		O.R. L.F. ALCALDIA	4.120,56
9121	15301		DEDICACION LAB. ALCALDIA	3.420,00
9121	22199		OTROS SUMINISTROS ALCALDIA	2.500,00
9121	22601		ATENC.PROTO.Y REPRE.ALCALDIA	2.000,00
			Total Programa . . .	136.063,68

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9200 ADMINISTRACION GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9200	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON. GRAL.	51.648,24
9200	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON. GRAL.	34.784,28
9200	12006		TRIENIOS FUNC. ADMON. GRAL.	12.558,32
9200	12100		COMPLEM. DESTINO ADMON. GRAL.	66.043,74
9200	12101		COMPLEM ESPECIFICO ADMON. GRAL.	161.175,42
9200	13000		R.B. L.F. ADMON. GRAL.	96.956,37
9200	13002		O.R. L.F. ADMON GRAL.	7.049,19
9200	16000		SEGURIDAD SOCIAL	5.539.000,39
9200	22199		OTROS SUMINISTROS ADMON. GRAL.	75.801,57
			Total Programa . . .	6.045.017,52

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9201 PERSONAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9201	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 PERSONAL	17.216,08
9201	12001		SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL	15.138,94
9201	12006		TRIENIOS FUNC. PERSONAL	9.244,64
9201	12100		COMPLEM. DESTINO PERSONAL	25.135,60
9201	12101		COMPLEM. ESPECIFICO PERSONAL	57.571,50
9201	13000		R.B. L.F. PERSONAL	281.483,55
9201	16204		ACCION SOCIAL	600,00
9201	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES PERSONAL	2.000,00
9201	22706		ESTUD. Y TRABA. TECN. PERSONAL	100.000,00
			Total Programa . . .	508.390,31

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9203 CONTRATACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9203	12000		SUELDOS GRUPO A1 CONTRATACION	17.216,08
9203	12003		SUELDOS GRUPO C1 CONTRATACION	11.594,76
9203	12006		TRIENIOS FUNC. CONTRATACION	3.394,24
9203	12100		COMPLEM. DESTINO CONTRATACION	20.521,90
9203	12101		COMPLEM. ESPECIFICO CONTRATACION	42.999,32
9203	13000		R.B. L.F. CONTRATACION	256.121,75
9203	21300		REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. CONTRATACION	216.242,99
9203	22000		MAT. OFICINA COMPRAS	50.000,00
9203	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000,00
9203	22400		PRIMAS DE SEGUROS	230.000,00
			Total Programa . . .	858.091,04

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9204 JURIDICO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9204	12000		SUELDOS GRUPO A1 JURIDICO	17.216,08
9204	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.594,76
9204	12100		COMPLEM. DESTINO JURIDICO	20.521,90
9204	12101		COMPLEM. ESPECIFICO JURIDICO	42.999,32
9204	13000		R.B. L.F. JURIDICO	50.239,63
9204	13002		OTRAS REMUNERACIONES	10.270,74
9204	22001		PRENSA LI. Y O. PUBLI. JURIDICO	5.100,00
9204	22604		JURIDICOS CONTENCIOSOS JURIDICO	100.000,00
9204	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	121.000,00
			Total Programa . . .	378.942,43

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9205 CTO MANT. EDIFICIOS MPLES.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9205	22700		ENCARGO GESVIVAL MANT. LIMPIEZA EDIFICIOS Y OTROS	4.321.115,65
			Total Programa . . .	4.321.115,65

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9206 PARQUE MOVIL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9206	12005		SUELDOS DEL GRUPO E PARQUE MOVIL	9.007,04
9206	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PARUE MOVIL	4.271,26
9206	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUE MOVIL	28.821,24
9206	13000		RETRIBUCIONES BASICAS PARQUE MOVIL	24.079,56
9206	13002		OTRAS REMUNERACIONES PARQUE MOVIL	1.195,80
9206	21400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE MOVIL	69.338,32
9206	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUE MOVIL	51.013,60
9206	62400		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.562,50
			Total Programa . . .	195.289,32

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9208 ARCHIVO MUNICIPAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9208	12001		SUELDOS GRUPO A2 ARCHIVO MPAL.	15.138,94
9208	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.594,76
9208	12006		TRIENIOS ARCHIVO MPAL.	5.794,06
9208	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO MPAL.	18.318,30
9208	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO MPAL.	34.581,40
9208	13000		R.B.L.F. ARCHIVO MUNICIPAL	35.805,48
9208	22609		ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00
			Total Programa . . .	122.232,94

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9209 ADMON. GRAL. INFORMATICA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9209	13000		R.B.L.F. ADMON. GRAL INFORMATICA	176.597,00
9209	13002		O.R.L.F. ADMON. GRAL INFORMATICA	10.000,00
9209	15301		DEDICACION LAB. ADMON. GRAL INFORMATICA	1.711,20
9209	20600		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000,00
9209	21600		EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	70.000,00
9209	22002		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.500,00
9209	22112		SUMIN. DE MATERIAL, ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE TELECOMUNIC	5.000,00
9209	22199		OTROS SUMINISTROS	4.000,00
9209	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	90.000,00
9209	22500		TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00
9209	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS INFORMATICA	84.896,93
9209	62600		INV. NUEV. EQUIP. PROCESO INFORMACION	70.793,51
9209	62601		INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN SERVIDORES PI	28.789,50
9209	62602		INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN PC PIR.	7.229,91
9209	63600		INV. REPO. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00
9209	64100		CONTABILIDAD ANALITICA	285.000,00
			Total Programa . . .	934.018,05

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9210 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9210	12000		SUELDOS GRUPO A1 PRL	17.216,08
9210	12006		TRIENIOS PRL	3.975,96
9210	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO PRL	11.466,00
9210	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO PRL	30.388,54
9210	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.540,00
9210	62900		OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	800,00
			Total Programa . . .	84.386,58

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9231 GEST.DEL PADRON MPAL HABITANTES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9231	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1	11.594,76
9231	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.852,30
9231	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.610,78
			Total Programa . . .	31.057,84

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9250 S.A.C.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9250	13000		R.B.L.F. S.A.C.	365.580,30
9250	13002		OTRAS REMUNERACIONES	7.049,19
9250	22603		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00
9250	64000		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	10.000,00
9250	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	45.000,00
			Total Programa . . .	428.629,49

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9251 COMUNICACION SOCIAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9251	13000		R.B. L.F. COMUNICACION SOCIAL	242.659,25
9251	13002		O.R. L.F. COMUNICACION SOCIAL	4.104,00
9251	15301		DEDICACION LAB.	9.234,60
9251	22001		PRENSA LI. O. PUBLI. COMUNICACION SOCIAL	2.000,00
9251	22199		OTROS SUMINISTROS COMUNICACION SOCIAL	5.000,00
9251	22203		INFORMATICAS	18.000,00
9251	22601		ATENC. PROTO. Y REPRESENTACION COMUNICACION SOCIAL	6.000,00
9251	22602		PUBLIC. Y PROPAGANDA COMUNICACION SOCIAL	30.000,00
9251	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00
9251	629		OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	13.100,00
9251	63300		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.000,00
9251	63600		INV. REPO. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN COMUNICACION	1.000,00
			Total Programa . . .	393.097,85

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9252 GABINETE DE PRENSA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9252	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	92.063,58
9252	22203		INFORMATICAS GABINETE DE PRENSA	2.500,00
9252	22500		TRIBUTOS ESTATALES	150,00
9252	22602		PUBLIC. Y PROPAGANDA GABINETE DE PRENSA	10.000,00
			Total Programa . . .	104.713,58

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9255 U.D.N.

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9255	13000		RETRIBUCIONES BASICAS	147.932,48
9255	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	602.903,34
			Total Programa . . .	750.835,82

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9290 ADMINISTRACION GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9290	50000		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS ADMON GRAL	323.780,44
			Total Programa . . .	323.780,44

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9300 HACIENDA GENERAL

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9300	13000		R.B.L.F. ADMON. FINANCIERA TRIBUTARIA	71.428,32
9300	15301		DEDICACION LAB.ADMON. GENERAL HACIENDA	1.710,00
			Total Programa . . .	73.138,32

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9310 ADMINISTRACION FINANCIERA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9310	12000		SUELDOS GRUPO A1 ADMON FINANCIERA	86.080,40
9310	12003		SUELDOS GRUPO C1 ADMON FINANCIERA	11.594,76
9310	12006		TRIENIOS FUNC.ADMON FINANCIERA	18.962,42
9310	12100		COMPLEM. DESTINO ADMON FINANCIERA	81.198,60
9310	12101		COMPLEM. ESPECIFICO ADMON FINANCIERO	206.334,66
9310	13000		R.B. L.F. ADMON FINANCIERA	340.834,70
9310	22001		PRENSA LI. Y O. PUBLI. ADMON. FINANCIERA	20.000,00
9310	22101		AGUA ADMINISTRACION FINANCIERA	3.000,00
9310	22199		OTROS SUMINISTROS	2.500,00
9310	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. ADMON FINANCIERA	5.000,00
			Total Programa . . .	775.505,54

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9312 SANCIONES

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9312	12000		SUELDOS DEL GRUPO A1 SANCIONES	17.216,08
9312	12006		TRIENIOS FUNC SANCIONES	7.162,36
9312	12100		COMPLEM. DESTINO SANCIONES	13.669,60
9312	12101		COMPLEM.ESPECIFICO SANCIONES	30.388,54
9312	13000		R.B. L.F. SANCIONES	86.491,66
			Total Programa . . .	154.928,24

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9320 CATASTRO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9320	12003		SUELDOS GRUPO C1 CATASTRO	11.594,76
9320	12006		TRIENIOS FUNC. CATASTRO	5.255,32
9320	12100		COMPLEM. DESTINO CATASTRO	8.372,56
9320	12101		COMPLEM. ESPECIFICO CATASTRO	22.214,50
9320	13000		R.B. L.F. CATASTRO	61.539,78
			Total Programa . . .	108.976,92

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9321 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9321	12000		SUELDOS GRUPO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	17.216,08
9321	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	11.594,76
9321	12006		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.991,24
9321	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	20.521,90
9321	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	42.999,32
9321	13000		R.B.L.F. GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	186.411,37
			Total Programa . . .	280.734,67

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9322 RECAUDACION

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9322	12001		SUELDOS GRUPO A2 RECAUDACIÓN	15.138,94
9322	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO RECAUDACION	11.466,00
9322	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO RECAUDACION	30.388,54
9322	13000		R.B.L.F. RECAUDACION	156.232,55
9322	13002		OTRAS REMUNERACIONES RECAUDACION	1.195,80
			Total Programa . . .	214.421,83

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 por Programa

(ANTEPROYECTO)

Programa: 9340 GESTION DE LA DEUDA DE TESOSERIA

--- Clasificación ---			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales
Programas	Económica	Orgánica		
9340	12000		SUELDOS GRUPO A1 GESTION DE LA DEUDA TESORERIA	34.432,16
9340	12003		SUELDOS DEL GRUPO C1 GESTION DE LA DEUDA TESORERIA	23.189,52
9340	12006		TRIENIOS GESTION DE LA DEUDA TESORERIA	9.286,42
9340	12100		COMPLEMENTO DE DESTINO GESTION DE LA DEUDA TESORERIA	44.419,15
9340	12101		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DE LA DEUDA TESORERIA	112.355,55
9340	13000		R.B.L.F. GESTION DEUDA TESORERIA	301.858,92
9340	22603		PUBLICA. EN DIARIOS OFICIA. GESTION DE LA DUEDA DE TESORERIA	20.000,00
9340	22604		JURIDICOS, CONTENCIOSOS GESTION DE LA DEUDA DE TESORERIA	60.000,00
9340	22706		ESTUDI. Y TRABAJOS TECNIC. GESTION DE LA DEUDA DE TESORERIA	51.062,00
9340	35200		INTERESES DE DEMORA GESTION DE LA DEUDA DE TESORERIA	350.000,00
9340	35900		OTROS GASTOS FINANCIEROS GESTION DE LA DEUDA DE TESORERIA	50.000,00
9340	64100		GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	65.000,00
			Total Programa . . .	1.121.603,72
			Total Presupuesto . . .	72.734.194,51



ANEXO DE INVERSIONES

				FINANCIACIÓN REC. GENER., REC. AFEC., FONDO PIR					
CÓDIGO	APLICACIÓN	DENOMINACIÓN Y ÓRGANO	IMPORTE TOTAL	RECURSOS GENERALES	RECURSOS AFECTADOS COMUNIDAD DE MADRID PIR 2022-2026	SERVICIO	AÑO INICIO	AÑO TERMINACIÓN	VINCULACIÓN
1	1350-62400	INVERSIÓN NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE AMBULANCIA	130.000,00 €	6.500,00 €	123.500,00 €	SERV. INTEGRAL DE EMERGENCIA Y P. CIVIL	2023	2023	1350-642.00
2	1350-62401	INVERSIÓN NUEVA ELEMENTOS DE TRANSPORTE AMBULANCIA PIR 2022-2026	90.000,00 €	4.500,00 €	85.500,00 €	SERV. INTEGRAL DE EMERGENCIA Y P. CIVIL	2023	2023	1350-642.01
3	1532-60901	INVERSION NUEVA ASFALTADO DE CALLES (PIR 2022-2026)	3.440.000,00 €	172.000,00 €	3.268.000,00 €	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	2023	2023	1532-609.01
4	1710-60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS DE INRAESTRUCTURAS	54.410,00 €	2.720,50 €	51.689,50 €	PARQUES Y JARDINES	2023	2023	1710-144.00
5	2311-62500	MOBILIARIO NUEVO ACCIÓN SOCIAL	500,00 €	500,00 €		ACCION SOCIAL	2023	2023	231-625.00
6	2311-63500	MOBILIARIO REPORSICIÓN ACCIÓN SOCIAL	3.000,00 €	3.000,00 €		ACCION SOCIAL	2023	2023	231-635.00
7	2314-63500	MOBILIARIO EDUCACION ESPECIAL	1.500,00 €	1.500,00 €		EDUCACION ESPECIAL	2023	2023	231-635.00
8	2314-63600	INVERS. REPOS. TERRENOS E INFRAESTRUCTURAS	60.000,89 €	3.000,04 €	57.000,85 €	EDUCACION ESPECIAL	2023	2023	2314-648.00
9	3111-61900	OTRAS INV. DE REPOS. DE INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL	40.000,00 €	2.000,00 €	38.000,00 €	PERRERA MUNICIPAL (CPA)	2023	2023	3111-649.00
10	3321-63500	MOBILIARIO BIBLIOTECA	5.000,00 €	5.000,00 €		BIBLIOTECAS PÚBLICAS	2023	2023	332-635.00
11	3340-61900	OTRAS INV.REPO,INFRA.Y BIEN.DESTI. AL USO GRAL	20.000,00 €	1.000,00 €	19.000,00 €	PROMOCIÓN CULTURAL	2023	2023	3340-6411.00
12	3373-63500	MOBILIARIO PART.CIUDADANA	500,00 €	500,00 €		PARTICIPACION CIUDADANA	2023	2023	337-635.00
13	3380-61900	OTRAS INV.REPO,INFRA.Y BIEN.DESTI. AL USO GRAL	100.000,00 €	5.000,00 €	95.000,00 €	PARTICIPACION CIUDADANA	2023	2023	3380-6413.00
14	3420-61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEPORTES	500,00 €	500,00 €		INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	342-642.00
15	3420-63200	INV.REPOS. ASOC.INSTALACIONES DEPORTIVOS	110.000,00 €	110.000,00 €		INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	342-632.00
16	3420-63201	INVERSIÓN REPOSICIÓN RIO MANZANARES PIR	1.000.000,00 €	50.000,00 €	950.000,00 €	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	3420-6416.01
17	3420-63202	INVERSIÓN REPOSICIÓN PISTAS DE TENIS PIR	300.000,00 €	15.000,00 €	285.000,00 €	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	3420-642.00
18	3420-63300	INVERSION REPOS.MAQUINARIA DEPORTE	45.000,00 €	45.000,00 €		INSTALACIONES DEPORTIVAS	2023	2023	342-633.00
19	4330-62300	MAQ.INST.UTILL.DESARROLLO EMPRESARIAL	20.000,00 €	20.000,00 €		DESARROLLO EMPRESARIAL.	2023	2023	433-623.00
20	4330-62500	INV. NUEV. MOBILIAR. ENSERES DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00 €	5.000,00 €		DESARROLLO EMPRESARIAL.	2023	2023	433-635.00
21	4330-63500	INV. REPOS. MOBILIARIO DESARROLLO EMPRESARIAL	5.000,00 €	5.000,00 €		DESARROLLO	2023	2023	433-635.00
22	9120-63600	EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION. ORGANOS DE GOBIERNO	15.000,00 €	15.000,00 €		ORGANOS DE GOBIERNO	2023	2023	912-640.00
23	9206-62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUE MÓVIL	151.250,00 €	7.562,50 €	143.687,50 €	PARQUE MOVIL	2023	2023	9206-6423.00
24	9209-62600	INV.NUEV.EQUIP.PROCESO INFORMACION ADMON.GRAL.INFORMATICA	70.793,51 €	70.793,51 €		ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	920-626.00
25	9209-62601	INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN SERVIDORES PIR.	575.789,96 €	28.789,50 €	547.000,46 €	ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	9209-6425.01
26	9209-62602	INVERSIÓN NUEVA EQUIPO PROCESO DE INFORMACIÓN PC PIR.	144.598,15 €	7.229,91 €	137.368,24 €	ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	9209-6426.02
27	9209-63600	INV.REPO.EQUIP.PROCESO INFORMACION ADMON.GRAL.INFORMATICA	10.000,00 €	10.000,00 €		ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	920-636.00
28	9209-64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS ADMON.GRAL	285.000,00 €	285.000,00 €		ADMON. GRAL. INFORMATICA	2023	2023	9209-642.00
29	9210-62900	OTRAS INV. NUEVAS ASOC AL FUNC. OP.SERV. PRL	800,00 €	800,00 €		PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	2023	2023	921-629.00
30	9250-64000	GASTOS EN INVERSIO. DE CARAC. INMATE. SAC	10.000,00 €	10.000,00 €		S.A.C.	2023	2023	925-646.00
31	9250-64100	GASTOS NE APLICACIONES INFORMATICAS SAC	45.000,00 €	45.000,00 €		S.A.C.	2023	2023	925-641.00
32	9251-62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS COMUNICACIÓN SOCIAL	13.100,00 €	13.100,00 €		COMUNICACION SOCIAL	2023	2023	925-629.00
33	9251-63300	INV.REP.ASOC.MAQ.INTA. Y UTI. COMUNICACIÓN SOCIAL	2.000,00 €	2.000,00 €		COMUNICACION SOCIAL	2023	2023	925-633.00
34	9251-63600	INV.REPO.EQUIP.PROCESO INFORMACION COMUNICACIÓN SOCIAL	1.000,00 €	1.000,00 €		COMUNICACION SOCIAL	2023	2023	925-636.00
35	9340-64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	65.000,00 €	65.000,00 €		GESTION DE LA DEUDA DE TESOSERIA	2023	2023	934-641.00
TOTAL DE INVERSIONES			6.819.742,51 €	1.018.995,96 €	5.800.746,55 €				

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	10000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	2.065.231,80
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NAT RUSTICA	67.269,49
	11300	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NAT URBANA	23.587.677,75
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	3.686.844,00
	11600	INSPECCION PLUS VALIAS	450,71
	11601	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERRN DE NAT URBANA	1.500.000,00
	13000	INSPECCION I.A.E.	2.000.000,00
	13001	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.802.750,00
	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.203.778,88
	22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOCHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	24.934,44
	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	7.965,60
	22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	126.784,08
	22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	197.958,12
	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	686,40
	29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES Y OBRAS	2.808.000,00
	29001	INSPECCION I.C.I.O.	750.000,00
	30100	TASA POR DEPURACION DE AGUAS	30.000,00
	30200	TASA SERVICIO INTEGRAL RESIDUOS Y P.VERDE	1.994.198,81
	31100	TASA SERVICIO AMBULANCIA MUNICIPAL	20.318,55
	31108	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.674,30
	31301	TASA POR DERECHOS DE FUTBOL	232,00
	31304	INSTALACIONES DEPORTIVAS	250.000,00
	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	872.000,00
	32104	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	125.000,00
	32106	TASA POR INSPECCION TECNICA DE DIFICIOS	5.295,05
	32200	LICENCIAS PRIMERA OCUPACION	50.000,00
	32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	26.000,00
	32600	RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA (GRUA)	45.171,30
	32700	TASA PRE. SERVI. BODAS.	10.000,00
	32901	PLAC.PATEN.DISTIN.UTILIZ.ESCUDO ENTIDAD	2.108,80
	33001	APARCAMIENTO DE CAMIONES	96.000,00
	33002	PARKING MUNICIPAL	45.000,00
	33101	ENTR.VEHIC.EN EDIF.Y RES.APAR.EXCLUSIVO	602.527,71
	33203	TASA EMPRESAS EXPLT. DE SUMINISTROS INTERES GENERAL	1.000.000,00
	33402	CALICATAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA.	32.350,00
	33500	OCUPACION VIA PUBLICA CON MESAS,SILLAS ETC.	70.179,00
	33501	QUIOSCOS Y CRISTALES EN LA VIA PUBLICA	40.000,00
	33502	TASA POR BARRACAS Y PUESTOS FERIALES	20.000,00
	33601	OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MERCANCIA	10.129,97
	33602	TASA POR MERCADILLOS AMBULANTES	28.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	33603	OCUPACION VIA PUBLICA CONTENEDORES	11.047,68
	33604	OTRAS OCUPACIONES	10.860,95
	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	170.972,12
	33900	VALL.ANDA.ESC.OTR.MAT.CONST.EN VIA PUBLICA.	6.117,13
	33904	TASA POR APROV.ESPECIAL CAJEROS AUTOMATICOS	2.641,71
	33905	TASA POR OTRAS OCUPACIONES	9.044,29
	34201	ESCUELA DE MUSICA	200.000,00
	34300	CURSOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100.000,00
	34600	ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00
	34707	CURSOS Y ACTIVIDADES PARTICIPACION CIUDADANA	70.000,00
	34902	OTROS PRECIOS PUBLICOS	100,00
	34904	PRECIOS PUBLICOS CENTRO DE EMPRESAS	180.000,00
	34905	PRECIOS PÚBLICOS PARKING DISUASORIO	115.000,00
	36000	VENTA DE MONOMATERIALES	175.045,11
	36002	VENTA MATERIAL DE DESECHOS	5.420,00
	38900	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	57.230,60
	39000	OTROS INGRESOS	8.000,00
	39001	OTROS INGRESOS, ASOCIACIONES, CLUBS Y OTROS	100.000,00
	39120	MULTAS DE TRAFICO	150.000,00
	39190	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	300.000,00
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQ.PREVIO	16.315,20
	39211	RECARGOS DE APREMIOS	441.655,93
	39300	INTERESES DE DEMORA	150.000,00
	39800	INDEMNIZACIONES SEGUROS	20.000,00
	39801	INDEMNIZACIONES JUZGADOS	928,81
	39902	COMUNIDAD AGUA Y OTROS PISOS ALQUILER	20.000,00
	39903	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	18.349,19
	39905	INGRESOS EXP.TES.PENALIZACIÓN	8.172,00
	39907	IMPREVISTOS	19.057,55
	39912	CUOTAS MANTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES	20.000,00
	39916	INGRESOS PROCEDENTES COLABORACION ALUMNOS EN PRACTICAS	360,00
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	15.969.594,12
	45001	DE LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA CAM (PIR)	1.021.008,50
	45002	TRANS.CTES.CUMPLIMIENTO DE CONV.SERV.SOC.Y POL.DE IGUALDAD	4.148.782,51
	45003	DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BESCAM)	1.236.320,00
	45030	TRANS.CTES.CUMPLIMIENTO DE CONV.EN MATERIA DE EDUCACION	710.980,21
	45080	Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A	21.023,65
	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	10.000,00
	48001	SUBVENCIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.370,34
	52000	INTERESES EN CTAS.BANCOS Y CAJAS DE AHORRO	300.000,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Orgánica	Económica	Descripción	Previsiones Iniciales
	53400	DE SOC. Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES	124.380,12
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	391.059,28
	54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	4.000,00
	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	180.000,00
	55100	CANON SOBRE BENEFICIOS	840,75
		Total general	72.734.194,51